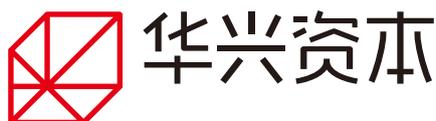


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

### 董事會會議通告

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
華興資本控股有限公司  
許彥清  
董事會主席兼執行董事

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事王力行先生及杜永波先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、梁暉先生及肇越先生。