

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**  
**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**董事會會議召開日期**

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，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）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年度業績公佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
副主席  
劉小鵬

香港，二零二五年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為劉小鵬先生（副主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為李進先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。