

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中薇金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 董事會會議召開日期

中薇金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行本公司董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，及派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中薇金融控股有限公司  
主席  
黃金源

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期,董事會成員包括(1)本公司執行董事李峰先生及解放先生；(2)本公司非執行董事黃金源先生及孫皓舒女士；及(3)本公司獨立非執行董事鄭大雙先生、高明東先生、孫俊辰先生及王加威先生。