

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。



Zijin Gold International Company Limited
紫金黃金國際有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2259)

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而發出。

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈將於 2026 年 3 月 20 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准截至 2025 年 12 月 31 日止本公司及其附屬公司之年度業績及其發佈，及審議宣派末期股息之建議（如適用）。

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
董事長
林泓富

香港，2026 年 1 月 13 日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。