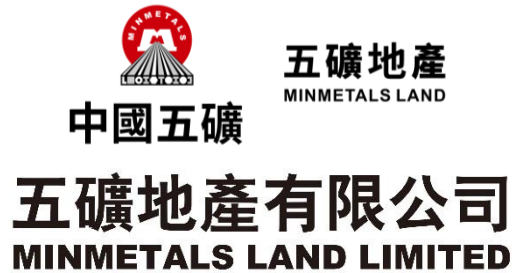


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

### 董事會會議日期

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉行董事會會議，並將於會上通過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全年業績之議案。

承董事會命  
五礦地產有限公司  
主席  
何劍波

香港，二零二五年三月十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士及王秀麗教授。