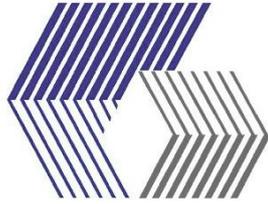


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：581)

## 董事局會議通告

中國東方集團控股有限公司\*(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生、Sanjay SHARMA先生及李明東先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王冰先生、謝祖堉博士及郁昉瑾女士。

本公告於本公司網站([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com))及香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

\* 僅供識別