

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**民銀資本控股有限公司**  
**CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

**董事會會議日期**

民銀資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，以就(其中包括)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的綜合年度業績(「二零二五年年度業績」)以及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的二零二五年年度業績的草擬公告，以及考慮建議末期股息(如有)。

承董事會命  
民銀資本控股有限公司  
主席  
李宝臣

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，執行董事為李宝臣先生及李明先生；非執行董事為吳淵女士及徐峰先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。