

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1280)

董事會召開日期

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹訂於二零二六年三月二十三日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過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考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

中国奇点国峰控股有限公司

主席

袁力

中國深圳，二零二六年三月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事(即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生)；一名非執行董事(即王賢福先生)；及三名獨立非執行董事(即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士)。