

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。

## **XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

### **鑫達投資控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

### **董事會會議通告**

鑫達投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
鑫達投資控股有限公司  
主席  
魏強

河北，二零二六年三月十六日

於本公告日期，執行董事為魏強先生、鄒燕紅女士；以及獨立非執行董事為韓秦春博士、黃翼忠先生及馮志東先生。