

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology  
Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

### 董事局會議召開日期

茲公告華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二六年三月十九日（星期四）舉行董事局會議，旨在（其中包括）考慮及通過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之年度業績及其發佈，以及考慮及通過（如適用）派發末期股息之建議。

代表  
華潤建材科技控股有限公司  
景世青  
主席

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事包括景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；本公司非執行董事包括于舒天先生、周波先生、鄧榮輝先生及李楠先生；及本公司獨立非執行董事包括吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生及龔曉峰先生。