

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。

China Treasures New Materials Group Ltd.

中寶新材集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2439)

董事會會議日期

中寶新材集團有限公司（「**本公司**」，及其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，董事會會議將於2026年3月31日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議通過本集團截至2025年12月31日止全年業績及其公告以供發佈，以及考慮宣派末期股息（如有）。

代表董事會

中寶新材集團有限公司

主席兼執行董事

張玉秋

謹啟

中國吉林長春，2026年3月19日

於本公告日期，執行董事為張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；獨立非執行董事為賴景然博士、宋曉峰博士及梁子榮先生。