

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的任何損失承擔任何責任。



XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*

西藏智匯礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2546)

董事會會議日期

西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)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2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
西藏智匯礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
何前女士

拉薩，2026年3月16日

與本公告所提及的申請相關的本公司董事為：(i)執行董事何前女士；(ii)非執行董事范秀蓮女士、呂喜軍先生、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及(iii)獨立非執行董事葉輝先生、楊曉燕女士及董黎君女士。

* 僅供識別