

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



南山鋁業國際
NANSHAN ALUMINIUM INTL.

Nanshan Aluminium International Holdings Limited
南山鋁業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2610)

董事會會議日期

南山鋁業國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月26日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，考慮宣派及派付末期股息(如有)以及處理任何其他事務。

承董事會命
南山鋁業國際控股有限公司
董事會主席
郝維松先生

香港，2026年3月9日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事郝維松先生及韓豔紅女士；(ii)非執行董事王艷麗女士、Loo Tai Choong先生及George Santos先生；及(iii)獨立非執行董事文獻軍先生、張廣達先生及董美華女士。