

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。



**Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.**

**雲南金潯資源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

### **董事會會議通告**

雲南金潯資源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月31日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**雲南金潯資源股份有限公司**  
董事長、執行董事兼首席執行官  
袁榮先生

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬淪女士、夏洪應先生及黃學斌先生。