

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

董事會會議通告

中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准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全年業績公告並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二六年三月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王濤先生及余達志先生，以及獨立非執行董事周綺婷女士、楊萬振先生及李艷華女士。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。