

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之任何損失承擔任何責任。



**中國恒有源發展集團有限公司**  
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8128)

## 董事局會議通告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.48條作出。

中國恒有源發展集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行董事局會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績並考慮派發末期股息(如有)。

承董事局命  
中國恒有源發展集團有限公司  
主席  
徐生恒

香港，二零二四年三月十二日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事武強先生、關成華先生及張虹海先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站(域名www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。