

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，且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。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited 運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8349)

董事會會議通告

運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於2026年3月31日（星期二）舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
執行董事
施冬英

香港，2026年3月13日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為陸文波先生、劉正揚先生及陳奕斌先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。