

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

# 十月稻田

**Shiyue Daotian Group Co., Ltd.**

**十月稻田集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

## 董事會會議日期

十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)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  
**十月稻田集團股份有限公司**  
董事長兼執行董事  
**王兵先生**

中國北京，2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及何洋先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生、林晨先生及郭虹女士。