

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。

## **XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED**

### **稀美資源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

#### **董事會會議通告**

稀美資源控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，謹定於二零二三年三月二十八日星期二舉行董事會會議，目的為審議並批准本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審計年度業績及建議派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命  
稀美資源控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳理覺

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，即吳理覺先生及毛自力先生；一位非執行董事，即歐陽明女士；以及三位獨立非執行董事，分別為劉國輝先生、鐘暉先生及尹福生先生。