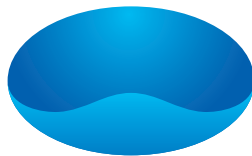


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

#### 董事會會議召開日期

中國匯融金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
吳敏  
主席

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；本公司非執行董事為毛竹春先生及鄧林燕女士；及本公司獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。