

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。



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

董事會會議公告

信基沙溪集團股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)舉行。董事會將於會上通過議案，其中包括批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，考慮派發股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命

信基沙溪集團股份有限公司

主席

張漢泉

中國廣州，2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張漢泉先生(張偉泉先生作為其替任董事)；執行董事梅佐挺先生(梅嘉煒先生作為其替任董事)及張偉新先生(張嘉健先生作為其替任董事)；非執行董事林烈先生、王藝雪女士及趙暉先生；及獨立非執行董事曾昭武博士、譚鎮山先生及鄭德理博士。