

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。



# 中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

## 董事會召開日期

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月十六日(星期六)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

中国奇点国峰控股有限公司

主席

袁力

中國深圳，二零二四年三月六日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。