

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED

中國資源交通集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

董事會會議日期

中國資源交通集團有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年6月30日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度經審核之全年業績，以及派付末期股息（如有）。

承董事會命

中國資源交通集團有限公司

高志平

聯席主席

香港，2026年6月12日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括五名執行董事陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；以及三名獨立非執行董事井寶利先生、薛寶忠先生及黃春蓮女士。