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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國宏橋集團有限公司

（根據開曼群島法例成立的有限公司）

（股份代號：1378）

董事會會議舉行日期

中國宏橋集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月十五日（星期五）假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心51樓5105室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本集團截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

香港
二零二五年八月五日

於本公告日期，董事會包括十二名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、涂一鍇先生（張浩先生為其替任董事）及孫冬冬女士，以及獨立非執行董事文獻軍先生、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。