

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，並明確表示概不就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。



## China Risun Group Limited

## 中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

### 董事會會議日期

中國旭陽集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）特此通知，將於2023年3月30日（星期四）上午十時正在中華人民共和國北京豐台區花鄉四合莊2號路旭陽科技大廈1號樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的年度業績以及其刊載，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
公司秘書  
何沛霖

香港，2023年3月17日

於本公告日期，本公司執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生，本公司獨立非執行董事為康涸先生、余國權先生及王引平先生。