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

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號： 78)

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，本公司將於二零二二年三月十八日(星期五)假座香港中環皇后大道中99號中環中心5108室，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的全年業績以及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

香港
二零二二年三月八日

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、李子民先生(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、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。