

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。



## 董事會會議通知

國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
國聯民生證券股份有限公司  
董事長  
顧偉

中國江蘇省無錫市  
二零二六年三月十六日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。