

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，概不對因本公佈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。

 **G-RESOURCES**
國際資源
G-Resources Group Limited
國際資源集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1051)

董事會會議日期

國際資源集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，以考慮及批准(其中包括)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經審核財務報表及業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
國際資源集團有限公司
執行董事及公司秘書
梁愷健

香港，二零二六年三月十八日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 非執行董事李中擘女士；
- (ii) 執行董事梁愷健先生及梁煒堯先生；及
- (iii) 獨立非執行董事盧華基先生、陳功先生及關梅登先生。

*僅供識別