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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

董事會會議日期

南南資源實業有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十四日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，及考慮宣派、建議或派付股息(如有)。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零二六年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事關文輝先生、王四維先生、李震鋒先生及湯玉英女士；及三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。