

| 免責聲明  |   |
|---|---|
| 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，概不對因公告全部或任何部份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。 |   |
| 股票發行人現金股息公告   |   |
| 發行人名稱   | 中國宏橋集團有限公司  |
| 股份代號  | 01378   |
| 多櫃檯股份代號及貨幣  | 不適用   |
| 相關股份代號及名稱   | 不適用   |
| 公告標題  | 截至二零二三年十二月三十一日止之末期股息  |
| 公告日期  | 2024年3月22日  |
| 公告狀態  | 新公告   |
| 股息信息  |   |
| 股息類型  | 末期  |
| 股息性質  | 普通股息  |
| 財政年末  | 2023年12月31日   |
| 宣派股息的報告期末   | 2023年12月31日   |
| 宣派股息  | 每股 0.29 HKD   |
| 股東批准日期  | 2024年5月14日  |
| 香港過戶登記處相關信息   |   |
| 派息金額及公司預設派發貨幣   | 每股 0.29 HKD   |
| 匯率  | 1 HKD : 1 HKD   |
| 除淨日   | 2024年5月22日  |
| 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限   | 2024年5月23日 16:30  |
| 暫停辦理股份過戶登記手續之日期   | 由 2024年5月24日 至 2024年5月30日                                       |
| 記錄日期  | 2024年5月30日  |
| 股息派發日   | 2024年6月14日  |
| 股份過戶登記處及其地址   | 香港中央證券登記有限公司<br>皇后大道東183號<br>合和中心17樓<br>1712-1716號舖<br>灣仔<br>香港 |
| 代扣所得稅信息   |   |
| 股息所涉及的代扣所得稅   | 不適用   |

|  |     |
|--|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息  |     |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券   | 不適用 |
| 其他信息   |     |
| 其他信息   | 不適用 |
| 發行人董事  |     |
| <p>截至本公告刊發日期，本公司之董事會由以下人士組成：</p> <p>執行董事：張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士</p> <p>非執行董事：楊叢森先生、張敬雷先生、涂一錯先生（張浩先生為其替任董事）及孫冬冬女士</p> <p>獨立非執行董事：文獻軍先生、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。</p> |     |