

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。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

董事會會議召開日期

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及(如認為適當)批准刊發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綜合末期業績、宣派末期股息或其他分派(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
執行董事及公司秘書
許諾恩

香港，二零二六年三月九日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為徐文生先生、渠萬春先生、李文晉先生、徐昌軍先生及許諾恩女士；以及三名獨立非執行董事，分別為譚振輝先生、梁偉民先生及許思濤先生。

* 僅供識別