

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

董事會會議通告

賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，將於二零二四年三月二十八日（星期四）於香港灣仔告士打道151號資本中心1002室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及考慮派付末期股息（如有）以及處理其他事項。

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
朱敏先生

香港，二零二四年三月八日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、陳化北博士、呂永超先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。