

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的任何損失承擔任何責任。



**MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED**

**邁越科技股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2501)

### **董事會會議通告**

邁越科技股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議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之年度業績及其發佈，並考慮宣派及派發末期股息（如有）。

承董事會命

**邁越科技股份有限公司**

主席兼行政總裁

**李常青先生**

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即李常青先生、王宇飛先生、許智聰先生、鄧彩蝶女士及張光柏先生；及三名獨立非執行董事，即侯昶先生、胡忠強先生及林培干先生。