

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份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。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

董事會召開日期

偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司將於2024年3月27日（星期三）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其公布，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命

偉能集團國際控股有限公司

主席

康虎彪

香港，2024年3月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康虎彪博士、林而聰先生、陸衛軍先生、李海峰先生及靳建堂先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。