

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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.*

上海聲通信息科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2495)

董事會會議日期

上海聲通信息科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年8月20日(星期二)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
上海聲通信息科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港，2024年8月8日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生及牟斌瑞先生。

* 僅供識別