

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。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

董事會會議通告

帝國科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年二月二十七日(星期五)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二零二五年十二月三十一日止十二個月之中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)的推薦建議。

代表董事會
帝國科技集團有限公司
執行董事
肖君佳

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及本公司獨立非執行董事為馮子華先生、許嘉隆先生及趙益先生。