

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

董事會召開通知

雲智匯科技服務有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊出本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
雲智匯科技服務有限公司
主席
張傳旺

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事張傳旺先生及鄭宜斌先生，三位非執行董事 Kim Hyun Seok 先生、張國欽先生及黃碧君女士，以及三位獨立非執行董事簡己然先生、張曉泉教授及甘志成先生組成。