

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，並明確表示概不就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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

董事會會議通告

慧源同創科技集團有限公司(「本公司」董事「董事」會「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年二月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)知悉本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合財務報表的情況。

承董事會命

慧源同創科技集團有限公司

主席兼執行董事

葉仁傑

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，葉仁傑先生(主席)、張雅娜女士(首席財務總監)及張嘉裕先生；一名非執行董事，邵家輝先生BBS，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。