

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**Hong Kong Technology Venture Company Limited**  
**香港科技探索有限公司**  
(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1137)

## 董事會會議日期

香港科技探索有限公司(「本公司」)宣佈將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行本公司之董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)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年度的全年業績公告發佈，以及考慮建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)。

承董事會命  
香港科技探索有限公司  
執行董事、集團財務總裁  
兼公司秘書  
黃雅麗

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會成員包括:

執行董事:

張子建先生

王維基先生(副主席兼集團行政總裁)

黃雅麗女士(集團財務總裁兼公司秘書)

劉志剛先生(行政總裁(國際業務))

周慧晶女士(行政總裁(香港))

獨立非執行董事:

麥永森先生(主席)

白敦六先生

安宇昭先生

楊主光先生