

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之任何損失承擔任何責任。



## VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

### 更改董事會召開日期

茲提述偉能集團國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期分別為(i) 2024年3月15日的公告，內容有關董事會會議的通知，藉以(其中包括)考慮及批准本集團2023全年業績（「董事會會議」）；及(ii) 2024年3月27日的公告，內容有關(其中包括)預計延遲至大約2023年4月19日刊發本集團2023全年業績和延期召開董事會會議（統稱「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，董事會會議現訂於2024年4月29日(星期一)召開。

本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣，直至刊發本集團2023全年業績為止。

承董事會命  
偉能集團國際控股有限公司  
主席  
康虎彪

香港，2024年4月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康虎彪博士、林而聰先生、陸衛軍先生、李海峰先生及靳建堂先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。