

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\***

**創新奇智科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

### 董事會會議召開日期

創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月25日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至2025年12月31日止之經審核年度業績公告，及審議派發末期股息(如有)之建議，以及處理其他事項。

承董事會命

**AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\***

**創新奇智科技集團股份有限公司**

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2026年3月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

\* 僅供識別