

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

XtalPi
晶泰科技
XtalPi Holdings Limited
晶泰控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2228)

董事會召開日期

晶泰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告董事會將於二零二六年三月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(包括其他事項)本集團截至二零二五年十二月三十一日止的全年業績及其發佈，考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
晶泰控股有限公司
董事會主席兼執行董事
溫書豪博士

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。