

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。



**SMIT HOLDINGS LIMITED**

**國微控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

### **董事會會議召開日期通知**

國微控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年四月二十四日(星期三)舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**國微控股有限公司**  
主席  
**黃學良**

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生(主席兼首席執行官)及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。