

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。



董事會會議通知

合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年8月28日(星期四)舉行，並將於會上(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2025年8月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及龍科先生；非執行董事陳志傑先生及王瑤女士；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。