

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，並明確表示概不就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。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology(Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技(成都)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：2635)

董事會會議日期

諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司

主席兼執行董事

廖峪先生

香港，2026年3月16日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。