

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Global Uin Intelligence Holdings Limited
環球友飲智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

董事會會議通告

環球友飲智能控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)，謹此宣佈於2023年5月15日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2023年3月31日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
環球友飲智能控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

中國北京，2023年4月27日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、石旻玥女士、成學銘先生及林文杰先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於GEM網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁最少保存七日及將於本公司網站 www.proofer.com.sg 刊載。