

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED**

**鷹普精密工業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

### **董事會會議通告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

鷹普精密工業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月十二日(星期二)上午十時正舉行董事會會議，藉以：

1. 考慮及批准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的全年業績；
2. 考慮宣布派發二零二三年第二次中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命  
鷹普精密工業有限公司  
公司秘書  
葉滙榮

香港，二零二四年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陸瑞博先生、王輝女士、余躍鵬先生、朱力微女士及王東先生，以及三名獨立非執行董事，即余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生。