

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

董事會會議通告

成都四威科技股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣布，將於二零二四年三月二十二日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行本公司董事會會議，藉以處理(其中包括)以下事項：

1. 審議及酌情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. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則要求須在聯交所網站及本公司自設網站內刊載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公告事宜；及
3. 任何其他事項(如適用)。

承董事會命
成都四威科技股份有限公司
李濤
董事長

中國成都，二零二四年三月十二日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：李濤女士(董事長)、武曉東先生、胡江兵先生、朱銳先生、金濤先生及陳威先生

獨立非執行董事：傅文捷女士、鍾其水先生及薛樹津先生