

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。



Hi-Level Technology Holdings Limited
揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8113)

董事會召開日期

揚宇科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將謹訂於 2024 年 3 月 22 日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止之年度業績及其發佈。

承董事會命
揚宇科技控股有限公司
執行董事
唐思聰

香港，2024 年 3 月 12 日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及唐思聰先生；兩名非執行董事嚴子杰先生及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少保存七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內及在本公司網站 www.hi-levelhk.com 刊登。