

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

kinetix

KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

捷冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

董事會會議通告

捷冠控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2024年3月27日（星期三）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日止年度之經審核綜合財務報表，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
捷冠控股有限公司
主席
余漢棟

香港，2024年3月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余漢棟先生、梁昌豫先生及羅章滿先生以及獨立非執行董事林汛珈女士、李小平先生及唐旨均先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任，各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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.kinetix.com.hk 內。