

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份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。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

### 董事會會議日期

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議謹訂於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行，藉以(其中包括)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之經審核綜合財務業績的發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
驢跡科技控股有限公司  
主席及執行董事  
臧偉仲

中國廣州，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；及三名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。