

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。

**CM Hi-Tech Cleanroom Limited**  
**捷芯隆高科潔淨系統有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)  
(股份代號：2115)

**董事會會議召開日期**

捷芯隆高科潔淨系統有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行，以考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議的末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
捷芯隆高科潔淨系統有限公司  
主席兼執行董事  
**NG Yew Sum**

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事NG Yew Sum先生(主席)、CHIN Sze Kee先生、LAW Eng Hock先生及LIM Kai Seng先生；及(2)獨立非執行董事黃成良先生、Martin Giles MANEN先生及鄔晉昇先生。