

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。



**Imperium Technology Group Limited**

**帝國科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

### 董事會會議通告

帝國科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)刊發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末期業績，以及派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命  
帝國科技集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及楊東成先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生、謝庭均先生及許嘉隆先生。