

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
何部份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。

Suncorp

新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

更改董事會會議日期

茲提述新確科技有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十四日之公佈，內容
有關本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行之董事(「董事」)會(「董
事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及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全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈董事會會議已重訂於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行。

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零二四年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立
非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃洽小姐組成。