

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

## Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### 董事會會議召開日期

Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司（「本公司」）  
董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議謹定於 2024 年 6 月 26 日（星期三）假座香  
港銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 12 樓 1204 室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其  
附屬公司截至 2024 年 3 月 31 日止年度的末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股  
息（如有）。

承董事會命

**Kingwisoft Technology Group Company Limited**  
**金慧科技集團股份有限公司**

主席  
邱曉健

香港，2024 年 6 月 12 日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生（主席）、李響先生、胡仕龍先生、周芳女  
士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為 Stephen  
MARKSCHEID 先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資  
料；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。

本公告將刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期  
起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.kwtech-group.com](http://www.kwtech-group.com)。