

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。



中國智能科技有限公司
CHINA IN-TECH LIMITED

(前稱 中國海外諾信國際控股有限公司 *China Overseas Nuoxin International Holdings Limited*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

- (1) 董事會會議通告；
及
(2) 繼續暫停買賣

茲提述 (i) 中國智能科技有限公司 (「本公司」) 日期為2024年6月27日有關 (其中包括) 延遲刊發2024年年度業績及延期董事會會議之公告； (ii) 本公司日期為2024年7月2日有關暫停買賣本公司股份之公告；及 (iii) 本公司日期為2024年7月10日有關延遲刊發2024年年度業績之補充公告 (統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會會議通告

董事會謹此宣佈將於2024年7月24日(星期三)舉行董事會會議，以商討下列事項：—

1. 考慮及通過本集團截至2024年3月31日止年度的年度業績及其發佈；
2. 考慮派付末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (倘有需要)； 及
4. 處理其他事項。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由2024年7月2日（星期二）上午9時正起於聯交所暫停買賣，且目前預計將繼續暫停買賣直至刊發經審核之2024年年度業績為止。

本公司將適時作出進一步公告，以告知股東及本公司潛在投資者任何有關以上事宜之重大發展。

承董事會命
中國智能科技有限公司
主席
張慧君

香港，2024年7月12日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及周里洋先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：www.chinaintech464.com