

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，概不對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。



**溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司**  
**Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1379)

**董事會召開日期**

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2024年8月23日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之綜合未經審核中期業績及其發佈，考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司  
主席  
潘海鴻

中國，浙江，2024年8月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘海鴻先生及徐亦先生；非執行董事王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、金洪青先生及王加威先生。

\* 僅供識別