

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的任何損失承擔任何責任。



**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

**華章科技控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

### 董事會會議通告

華章科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於2024年9月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止年度的年度業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
方暉

香港，2024年9月13日

於本公告日期，執行董事為方暉先生(主席)、陳宏衛先生及蔡海峰先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。