

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。



UBoT Holding Limited

優博控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8529)

董事會會議通告

優博控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2025年3月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)省覽及批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核年度業績以及考慮宣派及派付末期股息(如有)。

承董事會命
優博控股有限公司
主席兼執行董事
湯遠濤

香港，2025年3月12日

於本公告日期，董事會由執行董事湯遠濤先生、陳啟亮先生、石錦斌先生及譚明華先生；非執行董事黃梓麟先生及獨立非執行董事陳愛發先生、馬淑蓮女士及王樂民先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.ubot.com.hk)內刊發。