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,概不對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的任何損失承擔任何責任。

畅捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY 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:1588)

董事會會議通告

本公告乃由暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此公佈,董事會會議將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行,藉以(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發;(ii)考慮派發末期股息之建議(如有);及(iii)審議及批准其他事項(如有)。

代表董事會 **暢捷通信息技術股份有限公司** 王文京 董事長

中國,北京 二零二五年三月十四日

於本公告日期,本公司非執行董事為王文京先生及吳政平先生;本公司執行董事為楊雨 春先生;及本公司獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別