

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

董事會會議通告

新確科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會
會議將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行，旨在(其中包括)考慮及批准
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綜合全年業
績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零二五年三月十四日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及唐熹明先生，以及三名獨立
非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。