

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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

董事會會議通告

芯成科技控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以審議並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的年度經審核全年業績、建議考慮是否派發末期股息（如有）及其他事項。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
主席
袁以沛

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，本集團之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，以及獨立非執行董事王彥欣先生、崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。