

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。



**China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited**

**中電光谷聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

### **延期舉行董事會會議**

茲提述中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二五年三月十一日之公告，內容有關本公司將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行董事會(「**董事會**」)會議，以(其中包括)審議及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期業績(「**二零二四年全年業績**」)，以及建議末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實二零二四年全年業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延期至二零二五年三月三十一日(星期一)。

承董事會命  
**中電光谷聯合控股有限公司**  
董事長  
**劉波**

中華人民共和國湖北武漢  
二零二五年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士(董事長)、張傑先生、胡斌先生、曾玉梅女士及臧塞軍先生；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及齊良先生；以及執行董事黃立平先生(總裁)。