

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之任何損失承擔任何責任。

i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1402)

董事會召開日期

超智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年6月20日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止財政年度的經審核年度業績及其公告，及建議派付末期股息（如有），以及處理任何其他業務。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
黃景強

香港，2025年6月5日

於本公告日期，執行董事為黃景強博士、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為何穎珊女士；而獨立非執行董事則為方志先生、林柏森先生及吳鴻茹女士。