

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

董事會會議日期

快意智能股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2025年6月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准公佈本集團截至2025年3月31日止年度之全年業績及審議派發末期股息(如有)。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席兼行政總裁
鄭曾富

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生，MH及李治緯先生；非執行董事為梁耀彰教授；及獨立非執行董事為許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。