

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的任何損失承擔任何責任。



飛道旅遊
Flydoo Technology

Flydoo Technology Holding Limited

飛道旅遊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8069)

董事會會議日期

飛道旅遊科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以討論(其中包括)以下事務：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合業績(「年度業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM及本公司網站刊發的年度業績公告；
3. 考慮建議派發末期股息(如有)；
4. 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
5. 確定本公司即將召開的股東週年大會舉行時間及地點；及
6. 處理任何其他事務。

承董事會命
飛道旅遊科技有限公司
行政總裁兼執行董事
鄭劍

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為鄭劍先生、王琛維先生及廖英順先生；以及獨立非執行董事為黃澤民先生、*Rebecca Kristina Glauser*女士及*Juan Ruiz-Coello*先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內登載，亦將於本公司網站<https://flydoo.com.hk>登載。