

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份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。



中國智能科技有限公司  
**CHINA IN-TECH LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

**董事會會議延期**

茲提述中國智能科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為2025年6月9日之公告（「該公告」），內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議訂於2025年6月27日（星期五）舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本集團截至2025年3月31日止年度之年度業績（「年度業績」）及其刊發，以及考慮派付末期股息（如有）。

由於需要額外時間落實年度業績，該公告所述之董事會會議將會延至2025年6月30日（星期一）舉行。

承董事會命  
中國智能科技有限公司  
主席  
張慧君

香港，2025年6月25日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及周里洋先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：[www.chinaintech464.com](http://www.chinaintech464.com)