

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

董事會召開通告

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月29日(星期五)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績以及其刊發之事宜，並考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命

山東天岳先進科技股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

宗艷民先生

香港，2025年8月22日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。