

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，概不對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。



NOVAUTEK TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

諾科達科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

董事會會議通知

諾科達科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年九月二十九日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命

諾科達科技集團有限公司

公司秘書

陸珊

香港，二零二五年九月十七日

於本公告日期，吳瞻明先生(主席兼署理行政總裁)及吳濤先生為執行董事；陳建強醫生銀紫荊星章、銅紫荊星章、太平紳士為非執行董事；以及姜鵬志先生、楊葉先生及曾鳳珠女士太平紳士為獨立非執行董事。

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。