

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。

## CROSSTEC Group Holdings Limited

### 易緯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

#### 董事會會議通告

易緯集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
易緯集團控股有限公司  
執行董事  
王榮

香港，二零二六年一月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。