

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佈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。



IntelliMark AI International Limited 中微智碼(國際)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8041)
網址: <http://www.intellimarkai.com.hk>

董事會會議通告

謹通知中微智碼(國際)集團有限公司(「**本公司**」)之董事會會議將於二零二六年二月二十六日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准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財務業績。

承董事會命
中微智碼(國際)集團有限公司
主席
張衛宏

香港，二零二六年二月十日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事張衛宏先生、劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及方曉龍先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事宜，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。