

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited
中國科創產業投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：339)

董事會會議通知

中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」，及各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，並將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績公告，以及釐定末期股息(如有)。

承董事會命
中國科創產業投資集團有限公司
主席
莊濟勇

香港，二零二六年二月二十三日

於本公告日期，執行董事為孫博先生及王大明先生；非執行董事為莊濟勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。