

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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

董事會召開日期

科聯系統集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)假座香港黃竹坑香葉道 36 號偉華匯 18 樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括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之終期業績，以及考慮派發股息(如適用)。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
公司秘書
吳國強

香港，二零二六年三月六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、潘少海先生及丁良輝先生。