

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。



**溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司**  
**Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1379)

**董事會召開日期**

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月26日(星期四)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司  
主席  
金國鑫

中國，浙江省，2026年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳祥標先生、郭俊先生及徐亦先生；非執行董事金國鑫先生、王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、徐春慧女士、何麗雲女士及王加威先生。

\* 僅供識別