

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.

英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2577)

董事會會議通告

英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

董事長兼執行董事

Weiwei Luo 博士

中國，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。