

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

AUX 奧克斯
AUX ELECTRIC CO., LTD.
奧克斯电气有限公司
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：2580)

董事會會議日期

奧克斯电气有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本集團將於二零二六年三月二十七日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止的年度全年業績及其發佈，考慮派付末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命
奧克斯电气有限公司
鄭堅江
董事會主席兼執行董事

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，執行董事為鄭堅江先生及忻寧先生；非執行董事為鄭江先生、何錫萬先生及李健女士；以及獨立非執行董事為項偉先生、荊嫻博士及陶勝文先生。