

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

## 更改董事會召開日期

茲提述偉能集團國際控股有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 3 月 16 日的公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)會議的通知，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 日止年度的全年業績(「2025 年全年業績」)及其公布，並考慮建議派發末期股息(如有)。

董事會謹此宣布，由於需要額外時間落實 2025 年全年業績，原定於 2026 年 3 月 26 日(星期四)舉行的董事會會議將會改期至 2026 年 3 月 31 日(星期二)舉行。

承董事會命  
偉能集團國際控股有限公司  
主席  
高瞻

香港，2026年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高瞻先生、林而聰先生、劉瑞坤先生、靳建堂先生及王嘉昌先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。