

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的任何損失承擔任何責任。

HANS CNC 大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

董事會會議召開日期

深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年4月20日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及(ii)處理其他事項。

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝

中國，深圳
2026年4月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。