

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。



Ficus Technology Holdings Limited 細葉榕科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8107)

股東週年大會地點變更

茲提述細葉榕科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年五月十五日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非另有說明，本公告所用詞匯與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈由於場地相關原因，股東週年大會地點將更改為香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室。

除股東週年大會地點變更外，通函及通告所載之所有資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、暫停辦理股份過戶登記期間，以及將於股東週年大會上提呈的所有決議案均維持不變。就股東週年大會送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格，將於股東週年大會維持有效。

擬親身出席股東週年大會之本公司股東請注意上述股東週年大會地點的變更。

承董事會命
細葉榕科技控股有限公司
主席兼執行董事
陳霆先生

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事為陳霆先生(主席)、陳霄女士、楊孟璋教授、工程師、文元先生及馮敬謙先生；以及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、蔡文安先生及詹廷偉先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.ficustech.com刊登。