

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，並明確表示概不會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。



**Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.**

**上海曦智科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1879)

## 澄清公告

本公告乃上海曦智科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願刊發。

茲提述本公司於2026年6月4日刊發之澄清公告。本公司進一步注意到，市場上流傳若干有關本公司董事行為及營運資訊之毫無根據的傳言，並特此澄清，該等指控均屬毫無根據及失實的。

於2026年6月5日上午，本公司已就有關事件向本地執法機關報告，並保留依據適用法律發起法律程序的權利並採取一切必要法律行動，以維護本公司合法權益及權利。

本公司將適時另行刊發進一步公告。

茲建議股東及潛在投資者不要依賴有關本集團的市場傳言，以及於買賣本公司證券時務請審慎行事。有關本集團之任何資料，應以本公司之官方公告為準。

承董事會命

**Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.**

上海曦智科技股份有限公司

創始人、董事長、執行董事兼

首席執行官

沈亦晨博士

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事沈亦晨博士、孟懷宇博士、Wang Long先生及張弘先生；(ii)非執行董事俞澤先生及章錕先生；及(iii)獨立非執行董事Huang Weiping博士、趙行博士及徐黎黎女士。