

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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。



Sunray Engineering Group Limited

新威工程集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8616)

董事會會議通告

新威工程集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合業績及其刊發；
2. 考慮派付末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命
新威工程集團有限公司
主席兼執行董事
林嘉榮

香港，二零二六年六月十五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括兩名執行董事：林嘉榮先生及汪佩儀女士；及三名獨立非執行董事：曹美婷女士、何家傑先生及吳冠雲先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.sunray.com.hk)內刊登。