

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## **NIU HOLDINGS LTD.**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8619)

### **董事會會議日期**

NIU Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於2026年6月30日 (星期二) 假座香港九龍尖沙咀加連威老道94號明輝中心8樓804室舉行，以考慮及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務業績以供刊發，並考慮建議派發末期股息 (如有)。

*承董事會命*

**NIU Holdings Limited**

**吳振中先生**

*公司秘書*

香港，2026年6月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.niuholdings.com.hk](http://www.niuholdings.com.hk) 刊登。