

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

Novatech Intelligence Limited

諾亞智能有限公司*

(前稱abc Multiactive Limited 辰罡科技有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8131)

董事會會議通告

諾亞智能有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零二六年七月三十一日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年五月三十一日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，考慮派發中期股息(如有)，考慮暫停辦理股份過戶登記(如需要)及處理任何其他事項。

承董事會命
諾亞智能有限公司
執行董事
李湘雄

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，執行董事為李湘雄先生；而獨立非執行董事為周偉興先生、黃健寧先生及胡紫伊女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別