

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之任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

董事會會議舉行日期

深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年8月14日(星期五)舉行，藉以(當中包括))考慮及通過本集團截至2026年6月30日止的六個月中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

深圳市兆威機電股份有限公司

執行董事兼董事長

李海周先生

中國深圳，2026年8月4日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。