

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)

董事會會議召開日期

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年8月21日(星期五)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至2026年6月30日止六個月之未經審計中期業績及其發佈，以及處理任何其他事項。

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8月11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。