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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shenzhen HQVT Technology Co., Ltd.
深圳海清智元科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1392)

董事會會議通知

深圳海清智元科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司及合併聯屬實體截至2026年6月30日止六個月的未經審計簡明合併中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
深圳海清智元科技股份有限公司
董事長
周波先生

香港，2026年8月17日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事周波先生、苗瑞先生、柴劍博士、鄒小剛先生及陳永剛先生；(ii)非執行董事喻立杰先生；及(iii)獨立非執行董事陳海平先生、鍾陸歡先生及何嘉倩女士。