

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

### **董事會會議日期**

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議謹訂於二零二六年八月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績的發佈，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
**驢跡科技控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**臧偉仲**

中國廣州，二零二六年八月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事臧偉仲先生、王磊先生及卜家樂先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、顧瑞珍女士、吳強先生及王露先生。