

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。



ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC.

珞石(山東)機器人集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3752)

董事會會議召開日期

珞石(山東)機器人集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

珞石(山東)機器人集團股份有限公司

董事會主席、執行董事兼總經理

庹華先生

香港，2026年8月18日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事庹華先生、唐聖添先生、王皓博士、宋斌先生及張雷先生；(ii)非執行董事喻世華先生；及(iii)獨立非執行董事章培林先生、章睿女士及陳曼麗女士。