

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。



Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成電子科技(廈門)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：2726)

董事會會議召開日期

瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」)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)考慮及通過本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績，以及處理其他事項。

承董事會命
瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司
董事長及執行董事
趙建輝博士

香港，2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事趙建輝博士及潘夢茵女士，(ii)非執行董事謝潔平女士及郭丹霞女士；及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。