

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GL-Carlink Technology Holding Limited**

**廣聯科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2531)

### **董事會會議日期**

廣聯科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於2026年8月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
廣聯科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱雷

香港，2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、趙展先生、張勇先生及尹芳女士；及(ii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。