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。

COMPUTIME GROUP LIMITED
金寶通集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：320)

董事會會議召開日期

金寶通集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十六日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席及行政總裁
歐陽伯康

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：
歐陽伯康先生*(主席及行政總裁)*
黃華舜先生
歐景麟女士*(首席財務官)*

非執行董事：
甘志超先生
王俊光先生

獨立非執行董事：
何百川先生
李尚玉女士
梅敏儀女士
Gioia MESSINGER 女士

* *僅供識別*