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。

Zhongke Group Holdings Limited
中科集團控股有限公司

（前稱Wai Hung Group Holdings Limited偉鴻集團控股有限公司）
（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3321）

董事會會議通告

中科集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零二六年十一月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准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未經審核中期業績及建議派發中期股息（如有）。

代表董事會
中科集團控股有限公司
主席
李俊豪先生

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、邱益明先生、陳健玉女士、宋豔陽先生及關雄駿先生；非執行董事李俊豪先生；以及獨立非執行董事譚子軒先生、俞君象先生、苑芳軍先生及周政呈先生。