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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Hong Kong Robotics Group Holding Limited
港仔機器人集團控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：370）

董事局會議日期

港仔機器人集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事局（「**董事局**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事局會議，藉以（其中包括）考慮及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，以及建議派發中期股息（如有）。

承董事局命
港仔機器人集團控股有限公司
執行董事
李海濤先生

香港，二零二六年十一月十七日

於本公佈日期，董事局包括兩名非執行董事，即Li Mengzhe先生（主席）及邱毅勇先生（副主席）；四名執行董事，即王穎千女士（副主席）、李海濤先生（行政總裁）、賈立群先生及陳建秋先生；及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。