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。

華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED
華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

董事會會議通告

華夏文化科技集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年11月30日(星期一)舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之中期業績公告(「**2026年中期業績**」)，而2026年中期業績分別於聯交所網站及本公司網站刊載；

2. 考慮建議派付中期股息(如有)；及

3. 處理任何其他事務。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
公司秘書
陸適達

香港，2026年11月18日

截至本公告日期，執行董事為莊向松先生、劉茉香女士、向雷先生、湯紅順先生及徐雅欣女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。