

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



董事會會議日期

富智康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年三月十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如彼認為適當）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮支付末期股息（如適用）。

承董事會命
董事會主席
黃英士

香港，二零二六年二月十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會由兩名執行董事林佳億先生及郭文義博士；兩名非執行董事黃英士先生及張傳旺先生；及三名獨立非執行董事劉紹基先生、陳淑娟女士及邱彥禎先生組成。