

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。



## 智數科技集團有限公司

SMART DIGITAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

### 董事會會議召開日期

智數科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)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二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績及其刊發。

承董事會命  
智數科技集團有限公司  
主席  
景旭峰

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事景旭峰先生、羅雷先生、鄔小麗女士及胡方輝先生；以及三名獨立非執行董事吳宏亮先生、牛鍾潔先生及徐志浩先生。