*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，並明確表示概不會就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。*

**CaoCao Inc.**
**曹操出行有限公司**
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：02643)**

# 董事會會議日期

曹操出行有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司、其附屬公司及合併聯屬實體截至2025年12月31日止財政年度之綜合全年業績。

承董事會命
**曹操出行有限公司**
*董事會主席*
**楊健先生**

香港，2026年3月11日

*截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。*