

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

董事會會議日期

致豐工業電子集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績以供發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

代表董事會

致豐工業電子集團有限公司

主席兼執行董事

黃思齊

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃思齊先生(主席)、劉雲女士及梁德豪先生；非執行董事關德深先生；以及獨立非執行董事簡伯昌先生、黃國權先生及包敬燾先生。