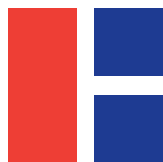


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

### **董事會會議通告**

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2026年6月29日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度的經審核綜合業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關業績公告、宣派及派付股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席及執行董事  
李昌源

香港，2026年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李昌源先生及潘丞章先生；本公司非執行董事為李兆鏗先生；及本公司獨立非執行董事為葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、陳繼榮先生及Liew Meiqi女士。

\* 僅供識別