

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，概不對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。



董事會會議通告

雲英谷科技股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月24日（星期一）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2026年6月30日止六個月之中期業績以供發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
雲英谷科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
顧晶博士

香港，2026年8月12日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事顧晶博士及韓志勇先生；(ii)非執行董事詹靜女士及周志峰先生；及(iii)獨立非執行董事蔣毅敏博士及張世澤先生。