

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份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。

POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

香港萬維智能科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

董事會會議通告

香港萬維智能科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮建議派付中期股息(如有)之事宜。

承董事會命

香港萬維智能科技有限公司

主席

趙凱

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙凱先生(主席)

安平岩先生(行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

翟偉雅女士

吳家耀先生