

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，並明確表示概不就因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。



Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.

深圳市景旺電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3228)

董事會會議通知

深圳市景旺電子股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年10月26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9月30日止九個月的未經審核第三季度業績及其發佈。

承董事會命

深圳市景旺電子股份有限公司

董事會主席兼非執行董事

劉紹柏先生

香港，2026年10月13日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事劉羽先生及鄧利先生；(ii)非執行董事劉紹柏先生、卓勇先生、黃小芬女士及卓軍女士；及(iii)獨立非執行董事周國雲博士、辛國勝博士及曹春方博士。