

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份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。



**比亞迪電子(國際)有限公司**  
**BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED**

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

**董事會會議通告**

比亞迪電子(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司截至二零二三年十二月三十一日止之經審核年度業績及其發佈、派發二零二三年度之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
比亞迪電子(國際)有限公司  
董事  
王念強

香港，二零二四年三月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王念強先生及江向榮先生；非執行董事王傳福先生及王渤先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、Antony Francis MAMPILLY先生及錢靖捷先生。