

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Robotics Group Holding Limited

港仔機器人集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

董事局會議通知

港仔機器人集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事局(「**董事局**」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)於香港九龍海港城港威大廈第6座19樓1901-2&14室舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績，建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事局命

港仔機器人集團控股有限公司

執行董事兼行政總裁

秦杰先生

香港，二零二五年六月十七日

於本公佈日期，董事局包括一名非執行董事，即Li Mengzhe先生(主席)，三名執行董事，即王穎千女士(副主席)、秦杰先生(行政總裁)及李海濤先生，及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。