

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佈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。



IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

董事會會議通告

In Technical Productions Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二三年五月九日 (星期二) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) (i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月的未經審核綜合第一季度業績及其發布、(ii) 考慮宣派股息 (如有) 及任何其他事項。

承董事會命

In Technical Productions Holdings Limited

主席兼執行董事

馬烈

香港，二零二三年四月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會由三名執行董事 (「董事」) 馬烈先生、楊浩廷先生及張艷玲女士，以及六名獨立非執行董事陳越先生、崔海濱先生、紀貴寶先生、姜玉娥女士、江培炎先生及李曉華先生組成。

本公告資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及於本公司網站 (www.intechproductions.com) 刊登。