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，並明確表示，概不對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。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED
寶燁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

董事會會議通告

寶燁控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈於二零二五年八月八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績及其發佈，以及考慮派發股息(如有)。

代表董事會
寶燁控股有限公司
主席兼執行董事
張群達

香港，二零二五年七月十八日

於本公告日期，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，及陳啟球先生、彭振聲先生及戚偉珍小姐為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照《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；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.boltekholdings.com內刊登。