

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

**CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**賽伯樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

### 董事會會議通告

茲提述賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月三十一日之公佈，內容有關本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績公佈（「未經審核業績公佈」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，將於二零二二年四月十四日（星期四）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二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務業績以及考慮派付末期股息（如有）以及處理其他事項。

承董事會命  
賽伯樂國際控股有限公司  
主席  
朱敏先生

香港，二零二二年四月十一日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、呂永超先生、陳化北博士及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。