

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

有關計劃於二零二二年八月二十五日舉行的董事會會議 的颱風安排

茲提述致豐工業電子集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月十五日的公告，據此本公司宣佈，本公司謹訂於二零二二年八月二十五日(星期四)舉行本公司董事會(「董事會」)會議(「會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績以供發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

董事會注意到，香港現時已懸掛3號颱風信號。董事會謹此宣佈，倘8號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告在二零二二年八月二十五日(星期四)上午九時正懸掛或繼續懸掛，會議將延期至二零二二年八月二十九日(星期一)。

代表董事會

致豐工業電子集團有限公司

主席兼執行董事

黎耀華

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事黎耀華先生、戴良林先生及Joseph Mac Carthy先生；及獨立非執行董事馮鎮中先生、侯肇嵐先生及羅瑩慧女士。