

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，概不對因本公告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。

## CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

### 信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

#### 董事會會議通告

信懇智能控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行，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十二月三十一日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
信懇智能控股有限公司  
主席  
李浩

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，執行董事為李浩先生、張必鍾先生、許世真先生、李碧琮女士及郝相君先生；非執行董事為袁順唐先生；而獨立非執行董事為黃俊碩先生、慕凌霞女士及黃劍非先生。