

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。

## HAINA INTELLIGENT EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1645)

### 董事會召開日期

海納智能裝備國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

海納智能裝備國際控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

洪奕元

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，洪奕元先生（主席）、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生，一名非執行董事鄭志雄先生，以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及陳敏怡女士。