

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之任何損失承擔任何責任。

Grandshores Technology Group Limited

雄岸科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

董事會會議通告

雄岸科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
雄岸科技集團有限公司
主席兼執行董事
姚勇杰

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生；非執行董事蔡成海先生、呂旭雯女士及俞卓辰女士；及獨立非執行董事朱宗宇先生、李侃霖先生及范劍寅先生組成。