

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，
對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何
部份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。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

董事會會議通告

歐科雲鏈控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將
於二零二四年六月二十七日(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二零二四年三月三十一日止年度之全年業績以及考慮派
付末期股息(如有)。

承董事會命

歐科雲鏈控股有限公司

公司秘書

石少明

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生及
浦曉江先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。