

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COWELL
Cowell e Holdings Inc.
高偉電子控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1415)

公佈
延遲寄發通函

茲提述高偉電子控股有限公司(「本公司」)日期為2024年7月17日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)修訂現有協議項下的2024年及／或2025年年度上限。除非另行界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，一份載有(其中包括)補充協議、其項下擬進行交易及建議年度上限之詳情，連同獨立董事委員會的推薦建議、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見之通函(「通函」)，預期於2024年8月7日或之前寄發予股東。由於需要額外時間落實通函的若干資料，通函的寄發日期將延後至2024年8月28日或之前。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
孟岩

香港，2024年8月7日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。