

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。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**董事會會議日期**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十七日(星期四)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
夏德傳  
董事長

中華人民共和國，南京  
二零二五年一月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。