

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

董事會會議通告

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月31日(星期一)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的全年業績及其刊發；(ii)建議派發末期股息(如有)；(iii)建議暫停辦理股份過戶登記手續(如必要)；及(iv)辦理其他業務。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2025年3月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、黃錦亮先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。