

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。



**SINO ICT HOLDINGS LIMITED**

**芯成科技控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

### **董事會會議通告**

芯成科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績（如適用），以及考慮派發中期股息（如有）及其他事項。

承董事會命  
芯成科技控股有限公司  
主席  
袁以沛

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生、平凡先生及張奕敏先生。