

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。



China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

董事會會議召開日期

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司「**本集團**」董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二四年八月二十六日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年六月三十日止的六個月中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉波

中華人民共和國湖北武漢
二零二四年八月九日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士(董事長)、向群雄先生、張傑先生、胡斌先生及曾玉梅女士；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及齊良先生；以及執行董事黃立平先生(總裁)。