

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之內容概不負責，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。



**Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.**

**勝宏科技（惠州）股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2476）

### 董事會會議日期

勝宏科技（惠州）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零二六年四月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈。

承董事會命  
勝宏科技（惠州）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
陳濤先生

香港，二零二六年四月二十一日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳濤先生、趙啟祥先生、陳勇先生及王海燕女士；(ii)非執行董事劉春蘭女士；(iii)獨立非執行董事謝蘭軍先生、謝玲敏博士、張繼海博士及王庭聰先生。