

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

董事會會議召開日期

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年8月26日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士

香港，2026年8月14日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程卓女士、方林先生及魏永珍女士；(ii)非執行董事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及(iii)獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。