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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1377）

董事會會議通告

廣東鼎泰高科技術股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2026年10月27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2026年9月30日止九個月的未經審核第三季度業績及其發佈，及其他議案。

承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年10月14日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及(ii)獨立非執行董事黃輝博士、李瓊女士及羅書章博士。