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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

Kingwisoft Technology Group Company Limited
金慧科技集團股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：08295）

董事會會議召開日期

Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議謹定於 2026 年 11 月 20 日（星期五）假座香港九龍旺角太子道西 193 號新世紀廣場 1 座 16 樓 1608 室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2026 年 9 月 30 日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及批准派發中期股息（如有）。

承董事會命
Kingwisoft Technology Group Company Limited
金慧科技集團股份有限公司
主席
邱曉健

香港，2026 年 11 月 2 日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生（主席）、李響先生、胡仕龍先生、周芳女士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為王力先生、李桂英女士、田文裕女士及江寧先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.kwtech-group.com 。