

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。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

董事會召開日期

深圳市廣和通無線股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)在中華人民共和國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷6棟A座10樓會議室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

深圳市廣和通無線股份有限公司

董事長

張天瑜

中國，2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士，獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。