

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED
易站綠色科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

董事會會議日期

易站綠色科技集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事(「董事」)會會議將於二零二六年七月六日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年八月三十一日止年度的經審計全年業績，以及本公司及其附屬公司截至二零二六年二月二十八日止六個月的未經審計綜合中期業績。

承董事會命
易站綠色科技集團有限公司
執行董事
梁乾原

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為梁乾原先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、黃偉雁女士及謝霞女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊發，旨在提供有關本公司的資料；各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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.kgroup.com.hk 。