

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份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。



**MININGLAMP**  
TECHNOLOGY

**Mininglamp Technology**

**明略科技**

(以存續方式於開曼群島註冊並以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：2718)

### **董事會會議日期**

明略科技(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
**明略科技**  
董事長兼執行董事  
**吳明輝先生**

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳明輝先生、姜平先生、趙洁女士及于琦女士；(ii)非執行董事姚磊文先生；及(iii)獨立非執行董事任煜男先生、何慶源先生及曾慶飛先生。