

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。

Neutech

東軟睿新科技集團有限公司

Neutech Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9616)

董事會會議日期

東軟睿新科技集團有限公司(「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二五年八月二十五日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命
東軟睿新科技集團有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2025年8月13日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。