

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，並明確表示概不會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。

AUX 奧克斯
AUX ELECTRIC CO., LTD.
奧克斯電氣有限公司
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：2580)

董事會會議日期

奧克斯電氣有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱為「本集團」董事(「董事」)會
(「董事會」)謹此宣佈，本集團將於二零二五年九月十八日(星期四)召開董事會會
議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中
期報告及其發佈，考慮派付中期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命
奧克斯電氣有限公司
鄭堅江
董事會主席兼執行董事

香港，二零二五年九月八日

於本公告日期，執行董事為鄭堅江先生及忻寧先生；非執行董事為鄭江先生、何
錫萬先生及李健女士；以及獨立非執行董事為項偉先生、荊嫻博士及陶勝文先生。