

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。

CEC
中國電子

OVU 中電光谷
產業資源共享平台

China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

董事會會議召開日期

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司「**本集團**」董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二六年三月二十四日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉波

中華人民共和國湖北武漢
二零二六年三月六日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉波女士(董事長)、張傑先生、胡斌先生、曾玉梅女士及臧塞軍先生；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及彭衛東先生；以及執行董事黃立平先生(總裁)。