

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

**Suncorp**

**新 確 科 技 有 限 公 司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

### **延期董事會會議**

謹此提述新確科技有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十七日的公佈，內容有關本公司於二零二三年三月二十九日（星期三）舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績（「二零二二年年度業績」），以及考慮派付末期股息（如有）。

由於需要額外時間落實二零二二年年度業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延遲至二零二三年三月三十一日（星期五）。

承董事會命  
新確科技有限公司  
公司秘書  
黃倩暉

香港，二零二三年三月二十二日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及周曦賢先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生，馬健凌先生及黃治小姐組成。