

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**COWELL**  
**Cowell e Holdings Inc.**  
**高偉電子控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1415)

**董事會會議召開日期**

高偉電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月21日(星期四)於香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
高偉電子控股有限公司  
主席  
孟岩

香港，2024年3月11日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。