

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。



**LEADWAY TECH**

**高維科技**

**Leadway Technology Investment Group Limited**  
**高維科技投資集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

**董事會會議通告**

高維科技投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二四年三月二十七日(星期三)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二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

高維科技投資集團有限公司

麥照平 張學勤

聯席主席

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事麥照平先生、張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士；兩名非執行董事麥子曄先生及林智偉先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。