

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**长安仁恒**

**Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\***

**浙江長安仁恒科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

### **董事會會議通告**

浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司，統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告，謹定於二零二四年三月二十八日星期四舉行董事會會議，目的為審議並批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審計年度業績及建議派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命

**浙江長安仁恒科技股份有限公司**

主席

**張有連**

中國，浙江省，二零二四年三月十五日

於本通告日期，執行董事為張有連先生、余文傑先生及范芳先生；非執行董事為張金花女士以及獨立非執行董事為陳建平先生、唐靖炎先生及章磊先生。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關浙江長安仁恒科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

本通告將自刊發日期最少七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司資料」一頁內刊載。本通告亦將刊載於本公司網站[www.renheng.com](http://www.renheng.com)。