

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

懶豬科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

董事會會議通告

懶豬科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)就(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表，於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關業績公告、宣派及派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

承董事會命

Prime Intelligence Solutions Group Limited

懶豬科技集團有限公司

汪一成先生

主席

香港，二零二四年六月十二日

於本公佈日期及緊隨上述董事辭任後，執行董事為汪一成先生、阮美玲女士、林石興先生及張與珊女士；非執行董事為阮國偉先生；及獨立非執行董事為鍾定縉先生、王青雲先生、柯天雄先生及楊川先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登當日起計最少七日刊登於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將刊載於本公司網站www.primeintelligence.com.hk。