

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Neutech

## 東軟睿新科技集團有限公司

### Neutech Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9616)

#### 董事會會議日期

東軟睿新科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，亦考慮派發末期股息。

承董事會命  
東軟睿新科技集團有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉積仁博士

香港，2025年3月13日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。