

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的任何損失承擔任何責任。



GL-Carlink Technology Holding Limited

廣聯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2531)

董事會會議召開日期

廣聯科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於2025年3月25日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度之全年業績、考慮派付末期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命
廣聯科技控股有限公司
主席兼執行董事
朱雷

香港，2025年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、蔣忠永先生及趙展先生；(ii)非執行董事崔常晟先生及彭超女士；及(iii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。