

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。

BOE

京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

董事會會議通知

京東方精電有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行董事會會議，以批准(其中包括)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業績、考慮派發末期股息(如有)及處理其他事項。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。