

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**coolpad 酷派**

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

### 董事會會議日期

酷派集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止十二個月的年度業績及派發年度股息(如有)，並處理任何其他事宜。

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
行政總裁  
主席  
陳家俊

香港，二零二五年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會包括(i)三名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生及劉娟女士；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生。