

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

董事會會議延期

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司刊發日期為2025年3月18日的公告，內容有關於2025年3月28日(星期五)召開董事會會議(「董事會會議」)，其中議程包括(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的全年業績及其刊發；及(ii)考慮派發末期股息之建議(如有)。

由於需要更多時間落實全年業績，董事會謹此宣佈董事會會議將由2025年3月28日(星期五)延期至2025年3月31日(星期一)。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年3月21日

截至本公告日期，本公司執行董事為張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；本公司非執行董事為滕人杰女士及宋峰先生；及本公司獨立非執行董事為劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。