

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。



China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited

中國科創產業投資集團有限公司

(前稱為 *Core Economy Investment Group Limited*)

核心經濟投資集團有限公司)

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

更改董事會會議日期

茲提述中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十六日的公告，內容有關於二零二五年三月二十七日（星期四）召開本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，並將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發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末期業績公告，以及釐定末期股息（如有）（「該會議」）。

董事會謹此宣佈，由於會議安排變更，該會議已重新安排至二零二五年三月三十一日（星期一）舉行。

承董事會命
中國科創產業投資集團有限公司
主席
孫博

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為楊智丞先生（副主席）、何宇先生及YAN Jia 女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。