

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

峰昭科技(深圳)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1304)

董事會會議通告

峰昭科技(深圳)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日(星期二)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度報告及／或其他議題(如適用)。

承董事會命
峰昭科技(深圳)股份有限公司
董事會主席
畢磊

香港，2026年4月14日

於本公告日期，董事為：(i)執行董事畢磊先生及畢超博士，及(ii)獨立非執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。