

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份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。



**SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**新火科技控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

### 董事會會議通知

新火科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈將於二零二三年十二月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止年度的年度業績及其公佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
新火科技控股有限公司  
執行董事  
杜均

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生；(2)執行董事杜均先生及張麗女士；及(3)獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及林家禮博士BBS JP。