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佈之內容概不負責，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佈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。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

董事會會議通告

ECI Technology Holdings Limited(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二六年十一月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年八月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司之網站刊登有關該業績之公佈；

2. 考慮派付末期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及

4. 處理任何其他事項。

承董事會命
ECI Technology Holdings Limited
主席兼行政總裁
吳泰榮博士

香港，二零二六年十一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事，包括三名執行董事吳泰榮博士(主席兼行政總裁)、羅永忠先生及王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、周建新博士及陸志聰醫生，太平紳士。

本公佈的資料乃遵照《聯交所的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。