

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.**

**上海摯達科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2650)

### 董事會會議通告

上海摯達科技發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年3月25日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

上海摯達科技發展股份有限公司

董事長

黃志明

香港，2026年3月13日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：(i)執行董事黃志明博士及李欣瑞先生；及(ii)獨立非執行董事孫枝麗女士、吳瑜珊女士及陸銘博士。