

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任何聲明，並明確表示，概不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 Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

董事會會議召開日期

上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審核的年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

上海康耐特光學科技集團股份有限公司

執行董事兼董事會主席

費錚翔

香港，2025年3月12日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；本公司非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及本公司獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。