

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，並表明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。



**InvesTech Holdings Limited**

**威訊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號:1087)

## 董事會會議通告

威訊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績(「業績」)；(ii)批准業績發佈；及(iii)考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
威訊控股有限公司  
主席兼總裁  
陳錫強

香港，二零二二年三月二十一日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生(主席兼總裁)、王芳女士、路成業先生及廖晉輝先生，非執行董事為王佇維先生，而獨立非執行董事為蔡大維先生、呂永琛先生及袁紹槐先生。