

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的任何損失承擔任何責任。



## HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

### 亨鑫科技有限公司\*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

### 公告

#### 董事會會議通知

亨鑫科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二四年三月二十五日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告，年度業績公告將於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站登載。

承董事會命  
亨鑫科技有限公司  
主席  
崔巍

新加坡，二零二四年三月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為杜西平先生、彭一楠先生及宋海燕博士；本公司之非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珺博士及浦洪先生。

\* 僅供識別