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告全部或任何部分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。

APT Electronics Co., Ltd.
廣東晶科電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2551)

董事會會議通告

廣東晶科電子股份有限公司(「**本公司**」連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年8月28日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息(如有)及處理其他事務。

承董事會命
廣東晶科電子股份有限公司
董事長
肖国偉

香港，2025年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事肖国偉先生及侯宇先生；非執行董事陳正豪先生、袁立明先生及黃關生先生；及獨立非執行董事張禾女士、蘭楠女士、丁暉女士及陳志光先生。