

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，概不對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。



董事會會議通告

蜆壳電業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月三十一日舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
蜆壳電業有限公司
非執行董事兼主席
翁國基

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即梁振華先生、鄧自然先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及李碧玫女士；和三名獨立非執行董事，即梁文釗先生、潘澤生先生及何志成先生。