

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。

TRANSTECH OPTTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9963)

董事會會議通告

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二二年四月二十九日（星期五）假座香港北角英皇道510號港運大廈7樓7A室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發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全年業績公告。

承董事會命

高科橋光導科技股份有限公司

胡國強

主席

香港，二零二二年四月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為胡國強先生、何興富先生、潘金華先生、孫菁女士及任國棟先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。