

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聲明，並明確表示概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。



LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

廣東領益智造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1688)

董事會會議日期

廣東領益智造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於2026年8月28日(星期五)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2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
廣東領益智造股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
曾芳勤女士

香港，2026年8月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事曾芳勤女士、賈雙誼先生及黃金榮女士；(ii)非執行董事尉微慧女士；及(iii)獨立非執行董事劉健成博士、蔡元慶博士及阮超先生。