

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的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

董事會會議通知

山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，董事會會議將於2026年8月19日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議並批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審計合併中期業績及其發佈，以及考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2026年8月4日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及馮顯英先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。