

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)

延期召開董事會

茲提述高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）日期為2022年3月15日的公告，內容關於本公司於2022年3月29日（星期二）舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止全年度之經審核業績（該“全年業績”）；
2. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登有關該全年業績之公佈；
3. 考慮及批准派發末期股息（如有）；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
5. 考慮本公司應屆股東大會之舉行時間及地點；及
6. 處理任何其他事項。

由於本公司及其核數師需要額外時間完成本集團年內的經審核賬目，董事會謹此宣佈，董事會會議將延期至2022年3月31日（星期四）召開。

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，二零二二年三月二十九日

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。