

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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

天聚地合(蘇州)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：2479)

關於董事會及監事會延期換屆的公告

天聚地合(蘇州)科技股份有限公司(「**本公司**」)之第三屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)、第三屆監事會(「**監事會**」)的任期將於二零二六年六月二十日屆滿。鑒於董事會和監事會換屆(「**換屆**」)籌備工作仍在進行中，為保持董事會和監事會的連續運作，預期將延期換屆，第三屆董事會和第三屆監事會的任期將順延至根據本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定於股東會選舉產生新一屆董事會和監事會之日止。同時，本公司各董事委員會及高級管理人員的第三屆任期將順延。

於完成換屆之前，本公司第三屆董事會及各董事委員會的成員、第三屆監事會的成員將依照相關法律、法規及公司章程的規定繼續履行彼等之職責。

延期換屆將不會影響本公司的正常運營。本公司將盡快完成有關換屆程序並於適當時候遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定就換屆事宜另行作出公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二五年四月一日(星期二)上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發其未刊發財務業績，並將繼續暫停買賣直至達成復牌指引為止。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
主席兼執行董事
左磊

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事左磊先生、王昊今先生、林杉先生、楊彥君女士及王心燁女士；非執行董事邱堅強先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。