

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

**京投軌道交通科技控股有限公司**  
**BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

**董事會會議召開日期**

京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
京投軌道交通科技控股有限公司  
執行董事  
行政總裁  
劉瑜

香港，2026年3月17日

於本公告日期，本公司執行董事為劉瑜先生及趙婧媛女士；本公司非執行董事為任宇航先生、王道敏先生、李錚先生及曹明達先生；以及本公司獨立非執行董事為羅振邦先生、黃立新先生及伍穎恩女士。