

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。

FUTURE MACHINE LIMITED

未來機器有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

董事會會議通告

未來機器有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
未來機器有限公司
主席
李承軍

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生及陳海書先生；及獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生、鄭其昌先生及王慧慧女士。