

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。



USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd.
美聯鋼結構建築系統（上海）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：2671)

董事會會議日期

美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月26日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd.
美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司

主席兼執行董事

陳博彥先生

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳博彥先生及陳嘉琪女士，非執行董事馬江先生及Wajdi Maalouf先生，獨立非執行董事劉緒明先生、何志聰先生及莊瀚宏先生。