

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

## **ECI Technology Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

### **董事會會議通告**

ECI Technology Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，將於二零一七年十一月二十八日 (星期二) 舉行董事會會議，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二零一七年八月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及考慮及批准將於創業板及本公司之網站刊登有關該業績之公佈；
2. 考慮派付末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續 (如需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命

**ECI Technology Holdings Limited**

主席

吳泰榮博士

香港，二零一七年十一月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事：執行董事為吳泰榮博士 (主席及行政總裁) 及羅永忠先生，非執行董事為王芷雯女士，以及獨立非執行董事為許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。

本公佈 (本公司董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」) 證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 內「最新公司公告」頁內及本公司網站 ([www.ecinfohk.com](http://www.ecinfohk.com)) 內刊登。