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，並明確表示概不會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。

Suncorp

新 確 科 技 有 限 公 司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1063）

董事會會議通告

新確科技有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年八月十九日（星期五）下午四時正舉行，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績。

承董事會命
新確科技有限公司
公司秘書
黃倩暉

香港，二零一六年八月九日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事王振東先生及Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生，以及三名獨立非執行董事陸蓓琳女士、李浩堯先生及滿圓先生組成。