

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

董事會會議通告

宏創高科集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣告將於二零一五年八月七日(星期五)下午四時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明好綜合財務業績(「二零一五年中期業績」)及將於香港聯合交易所有限公司創業板及本公司網站刊登二零一五年中期業績之初步公告及報告；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
宏創高科集團有限公司
張慶
主席

香港，二零一五年七月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為張慶先生及宋得榮博士；本公司的非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生；及本公司的獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事（「董事」）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，自其刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站 www.megalogic.com.hk。