

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告全部或任何部分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。



Hi-Level Technology Holdings Limited
揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8113)

董事會召開日期

揚宇科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將謹訂於二零一六年三月二十一日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)的建議。

承董事會命
揚宇科技控股有限公司
執行董事
唐思聰

香港，二零一六年三月九日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事，分別為嚴玉麟先生、張偉華先生、魏衛先生及唐思聰先生、一名非執行董事為劉秉璋先生及三名獨立非執行董事，分別為馮卓能先生、余俊樂先生及蔡子豪先生組成。

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；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站 www.hi-levelhk.com 內查閱。