

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布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。

Healthoo International Technology Holdings Limited (海滙國際科技控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

董事會召開日期

海滙國際科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事「董事」會(「董事會」)謹此宣布董事會會議將於二零一八年三月二十三日星期五舉行，會議之目的為(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發布，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
海滙國際科技控股有限公司
主席
胡景邵

香港，二零一八年三月十三日

於本公布日期，董事為：

執行董事： 胡景邵、陳雪顏、胡寶星及 Qian Alexandra Gaochuan

非執行董事： 徐昊昊及郭齊飛

獨立非執行董事： 方文靜、袁國安及 Matsumoto Hitoshi

本公布遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站 www.8088inc.com 內。

* 僅供識別