

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，概不對因本公佈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。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED 智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08130)

董事會會議通告

智城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一八年六月二十八日（星期四）假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈26樓2602室舉行會議，以進行下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一八年三月三十一日止年度經審核綜合業績，以及批准將於GEM網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公佈之初稿；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
智城控股有限公司
執行副主席
吳筱明

香港，二零一八年六月十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為連偉雄先生、吳筱明先生及張子洪先生，一名非執行董事張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、李湛博士及羅裔麟先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。

* 僅供識別