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。

ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD.
(志承科技集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

董事會會議通告

Zhicheng Technology Group Ltd.(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年一月二十九日(星期二)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二零一八年十二月三十一日止九個月之未經審核季度業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
Zhicheng Technology Group Ltd.
執行董事
吳鏑先生

香港，二零一九年一月十六日

於本公告日期，執行董事為吳鏑先生及劉智寧女士；及獨立非執行董事為湯勇先生、邢少南先生及譚鎮山先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網址www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.ztecgroup.com內。

* *僅供識別*