

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，概不就因本公佈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。



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)

董事會會議召開日期

智城控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）省覽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第三季度業績以供發佈，及考慮派發截至二零一八年十二月三十一日止九個月之股息（如有）。

承董事會命
智城控股有限公司
執行副主席
吳筱明

香港，二零一九年一月二十五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

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