

香港交易及結算所有限公司以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。



INNO-TECH HOLDINGS LIMITED

匯 創 控 股 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8202)

董事會會議日期

匯創控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年二月十二日（星期二）假座九龍旺角太子道西193號新世紀廣場1座10樓1015室舉行董事會會議，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六個月未經審核之綜合中期業績及其發佈、考慮宣派任何股息（如有）及處理任何其他事宜。

承董事會命
匯創控股有限公司
執行董事
王宇

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，本公司之董事（「董事」）為：

執行董事：

蒲海勇先生
王宇先生
陳耀榮博士
張寶才先生
馬牧源小姐

獨立非執行董事：

謝遠明先生
黃錦輝先生
曾俊傑先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網址www.it-holdings.com.hk內刊載。

* 僅供識別