

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 8287)

### 董事會會議通告

**Zioncom Holdings Limited**（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十七日（星期三）假座香港皇后大道中 99 號中環中心 12 樓 02 室舉行，藉以（其中包括）審議及批准（如認為合適）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

**Zioncom Holdings Limited**

主席

金炳權

香港，二零一九年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及尚金根先生；本公司獨立非執行董事為姚炯深先生、高明東先生及申東旻先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事宜，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登期起計最少七天於香港聯合交易所 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 <http://www.zioncom.net> 刊載。