

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# TPV

**TPV TECHNOLOGY LIMITED**

**冠捷科技有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

## 董事會會議召開日期

冠捷科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十一日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務業績及考慮派發末期股息。

董事會代表  
主席兼行政總裁  
宣建生博士

香港，二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事宣建生博士；九名非執行董事劉烈宏先生、盧明先生、吳群女士、徐海和先生、杜和平先生、譚文誌先生、Robert Theodoor Smits先生、兒玉純一先生及陳彥松先生；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。