

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，並明確表示概不會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。



**MAXNERVA**  
**雲智匯科技服務**

**MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED**  
**雲智匯科技服務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

**董事會召開通知**

雲智匯科技服務有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一七年十一月二十三日（星期四）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二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
**雲智匯科技服務有限公司**  
主席  
許立信

香港，二零一七年十一月九日

於本公告日期，董事會由三位執行董事簡宜彬先生（鄭宜斌先生為其替任董事）、貝克承晚先生及馮偉澄先生，三位非執行董事許立信先生、謝迪洋先生及Lee Eung Sang先生，以及三位獨立非執行董事鄧天樂先生、簡已然先生及陳主望先生組成。