

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。



**SINOSOFT**  
TECHNOLOGY

**SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

### **董事會會議通告**

中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月二十六日(星期一)在香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

主席

**辛穎梅**

香港，二零一八年三月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及余義發先生；本公司非執行董事為胡曉明先生；以及本公司獨立非執行董事為江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。