

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。

# SKYWORTH

## SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

### (創維數碼控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

### 董事會會議通知

創維數碼控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，現謹訂於2018年11月27日（星期二）假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1601-04室舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本集團截至2018年9月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
創維數碼控股有限公司  
董事會主席  
賴偉德

香港，2018年11月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生及林勁先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及李明先生。

\* 僅供識別