

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佈的內容概不負責，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佈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。



**華章科技控股有限公司**  
**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

**董事會會議通告**

華章科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於 2019 年 2 月 28 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止六個月之中期業績，以及考慮建議派付中期股息（如有）。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，2019年2月18日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生、金皓先生及梁惠群先生，獨立非執行董事為戴天柱先生、江智武先生及邢凱能先生。