

香港交易及結算所有限公司和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份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。



## VCREDIT Holdings Limited 維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：2003)

### 董事會會議召開日期

維信金科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於 2019 年 3 月 25 日（星期一）假座香港金鐘道 88 號太古廣場 2 座 19 樓 1918 室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的財務報表和全年業績公告並宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
維信金科控股有限公司  
主席  
馬廷雄

香港，2019年3月11日

在本公告日期，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及非執行董事；廖世宏先生和廖世強先生為執行董事；Chen Derek先生、劉央女士和葉家祺先生為非執行董事；而Chen Penghui先生、薛義華博士和胡澤民先生為獨立非執行董事。