

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

## 董事會會議通告

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日(星期四)假座中華人民共和國上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座20樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

上海大生農業金融科技股份有限公司

董事長

蘭華升

中國上海，二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生、王立國先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及周建浩先生。