

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，概不就因本公佈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。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
仁天科技控股有限公司*

(Incorporated in Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 00885)

董事會召開日期

仁天科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年三月二十九日(星期五)假座香港灣仔告士打道108號光大中心18樓1801-1803室舉行，藉以審議及批准（其中包括）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之經審核全年業績及考慮建議派發期末股息(如有)。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
郭瑋瓏先生

香港，二零一九年三月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
郭瑋瓏先生（行政總裁）
曾濤先生

獨立非執行董事：
張小滿先生
陳鴻先先生
黃欣先生

* 僅供識別