

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。



## 海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零一九年三月二十六日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告日期時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及金昌衛先生

網址：[www.dcholdings.com.hk](http://www.dcholdings.com.hk)

\* 僅供識別

 法說會

公司代號：910861      公司名稱：神州-DR

召開法人說明會日期：		108/03/29時間：16 點 30 分 (24小時制)
召開法人說明會地點：		香港(魚則)魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈20樓2008室
1	法人說明會擇要訊息：	電話會議報告本公司截至2018年12月31日止年度之全年業績
法人說明會簡報內容		中文檔案：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
		英文檔案：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
2	公司網站是否有提供法人說明會相關資訊：	○無 ●有 <a href="http://www.dcholdings.com.hk">http://www.dcholdings.com.hk</a>
3	國內自辦法人說明會影音資訊連結：	不適用
4	其他應敘明事項：	無