

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關輝煌科技(控股)有限公司的資料；輝煌科技(控股)有限公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED 輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08159)

### 董事會會議通告

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一八年八月十日(星期五)假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心9樓907室舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮通過包括本公司及其附屬公司之本集團截至二零一八年六月三十日止之未經審核中期業績，並通過將於創業板網站刊載之未經審核中期業績公佈之初稿；
- (2) 考慮派發中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命  
王濤峰  
主席兼執行董事

香港，二零一八年七月三十一日

於本通告日期，董事會由執行董事王濟峰先生、黃震先生、何永屹先生、龐國璽先生、孔力行先生及趙國興先生；獨立非執行董事劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士及朱文暉博士組成。

本公告將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站[www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm](http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm)內登載。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。