

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的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GEM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，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。



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：8159)

董事會會議通告

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行會議，以(其中包括)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之全年業績及刊發有關業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
輝煌科技(控股)有限公司
主席兼執行董事
王濤峰

香港，二零一九年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為王濤峰先生、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；以及獨立非執行董事為劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、朱文暉博士及方志偉先生。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站之「最新公司公告」一欄及於本公司網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內刊載。本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。