

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。

本公告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)有限公司各董事願就本公告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，確認就彼等所深知及確信，本公告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，足以令致本公告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：8159)

董事會會議通告

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零二一年八月十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，及考慮宣派股息(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，二零二一年八月三日

於本公告日期，執行董事為王濤峰先生、于三龍先生、范小令先生及李瑞蘭女士；以及獨立非執行董事為方志偉博士、甄嘉勝醫生及馮申博士。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站 <http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm> 內刊載。本公告之中、英文本如有歧義，概以英文本為準。