

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。



## **D&G Technology Holding Company Limited**

### **德基科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

### **董事會會議舉行日期**

德基科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2015年8月27日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月的中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
德基科技控股有限公司  
主席  
蔡鴻能

香港，2015年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生、劉金枝先生及俞榮華先生；本公司非執行董事為陳令紘先生；及本公司獨立非執行董事為羅宏澤先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。