

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)

### **董事會會議召開日期**

德基科技控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2019年3月25日(星期一)舉行本公司董事會會議，以考慮及批准本集團截至2018年12月31日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
德基科技控股有限公司  
主席  
蔡鴻能

香港，2019年3月4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、劉敬之先生及劉金枝先生；本公司非執行董事為陳令紘先生及Alain Vincent Fontaine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。