

香港聯合交易所有限(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

公 佈

志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會議將於二零二零年八月十一日(星期五)下午五時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓3306-3307室舉行，以便：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績(「中期業績」)，以及批准將於創業板網頁及本公司網頁刊登之中期業績；
2. 考慮派付中期股息(如有)；及
3. 考慮停止辦理股份過戶登記手續(倘有需要)。

承董事會命

公司秘書

陳保翔

香港，二零二零年七月二十七日

* 僅供識別

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信；(a)本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(b)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；(c)且本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平合理之基準及假設上。

本公佈將由刊載日期起一連七天載於創業板的「最新公司公佈」網頁。