

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，對其準確性或完備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之任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司  
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY  
INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

董事會會議通告

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一九年八月十四日(星期三)下午一時假座中國西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號本公司會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及批准本公司截至二零一九年六月三十日止六個月未經審核之第二季度業績報告；
- (2) 考慮及批准於聯交所GEM網頁刊登本公司截至二零一九年六月三十日止六個月未經審核之第二季度業績報告及其概要；
- (3) 考慮及批准暫停辦理本公司H股持有人登記手續(倘有需要)；
- (4) 商議其他事務。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，二零一九年八月二日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

**執行董事：**

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

**非執行董事：**

史丹丹女士

**獨立非執行董事：**

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小寧教授

本公佈乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。