

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，對其準確性或完整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。



# 中昱科技集團有限公司

Sunrise (China) Technology Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8226)

## 更改股東週年大會日期

謹此提述(i)中昱科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月二十七日之通函(「該通函」)，內容有關建議發行及購回股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告；(ii)本公司日期為二零一四年五月二十七日之股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通告所述，本公司之股東週年大會原訂於二零一四年六月二十七日(星期五)上午十時正舉行。由於本公司董事工作調動安排及為讓本公司股東考慮通過有關重選吳志豪先生(彼現已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年六月二十六日起生效)之決議案，股東週年大會之日期已更改為二零一四年七月二十八日(星期一)上午十時正。股東週年大會之舉行地點仍為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心28樓01-03室。有關詳情請參閱與本公佈刊發日期同日之本公司經修訂股東週年大會通告。

已送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)就延期舉行股東週年大會而言仍然有效。有意寄發第二份代表委任表格(以替代第一份代表委任表格及將盡快寄發予股東)之股東可按其上印列之指示行事。

承董事會命  
中昱科技集團有限公司  
主席  
單曉昌

香港，二零一四年六月二十六日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心  
28樓01-03室

於本公佈日期，董事會由七名董事(即執行董事單曉昌先生、單茁君女士及馬安馨先生；及獨立非執行董事王家廉先生、陳詩敏女士、何俊傑先生及吳志豪先生)組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「[www.sunrisechina-tech.com](http://www.sunrisechina-tech.com)」。