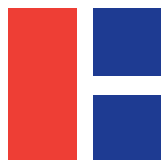


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

董事會會議通告

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2015年6月30日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止年度的經審核綜合業績、其發佈、宣派及派付末期股息(如有)以及處理任何其他事宜。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
楊敏健

香港，2015年6月8日

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及楊敏健先生；非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及獨立非執行董事為陳敏兒博士、鄒錦沛博士及甘敏儀女士。

本公佈遵照創業板上市規則的規定而提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；本公佈亦無遺漏其他事宜，致使當中任何聲明或本公佈有誤導成份。

本公佈將由登載日期起於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」頁最少保留七日。本公佈亦將登載及保留於本公司網站 www.ico.com.hk。

* 僅供識別