

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，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布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的有限公司）

（股票編號：8226）

於二零一五年七月十日 舉行之股東特別大會之颱風安排

根據日期為二零一五年六月二十三日之中昱科技集團有限公司（「本公司」）股東特別大會通告，本公司股東特別大會（「股東特別大會」）謹訂於二零一五年七月十日（星期五）上午十時正假座香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 28 樓 01-03 室舉行。

本公司董事會（「董事會」）得悉，香港現時懸掛三號熱帶氣旋警告信號，預期香港天氣情況於股東特別大會計劃舉行時間或會轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈倘：

- 1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在二零一五年七月十日（星期五）上午八時正或之前除下者，股東特別大會將如期於同日同地點上午十時正舉行；
- 2) 於二零一五年七月十日（星期五）上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在下午一時或之前除下者，股東特別大會將延期至同日同地點下午三時正舉行；或
- 3) 於二零一五年七月十日（星期五）上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在下午一時之後除下者，股東特別大會將延期至二零一五年七月十三日（星期一）同地點上午十時正舉行。

承董事會命
中昱科技集團有限公司
馬安馨
執行董事

香港，二零一五年七月九日

於本公佈日期，董事會由八名董事（即執行董事馬安馨先生、單標先生、梅偉琛先生及關加晴女士；非執行董事陳煒聰先生及獨立非執行董事何俊傑先生、何偉成先生及洪祖星先生）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產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在創業板網站「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」。