

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司
Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited *

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

董事會會議通告

深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年五月十五日星期三中華人民共和國深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206室(郵編：518000)舉行董事會會議，以處理下列事宜：

1. 考慮及酌情通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於二零一九年之第一季度的未經審核業績；
2. 考慮及通過本集團於二零一九年之第一季度的未經審核業績的草擬公佈，刊登於香港聯合交易所有限公司GEM網站；
3. 考慮宣派中期股息(如有)；
4. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記(倘有需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

本公佈之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
張韜

中國深圳，二零一九年四月二十五日

僅供識別

於本公佈日期，本公司執行董事為張韜先生、王紅女士及黃青先生；非執行董事為周梁昊先生；而本公司獨立非執行董事為于秀陽先生、劉樹人先生及魏巍先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各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：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起計在GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。