

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，並明確表示概不會就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。



**NICHE-TECH GROUP LIMITED**

**駿碼科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

**(1) 延遲刊發截至二零一九年十二月三十一止年度之全年業績公佈  
及延遲寄發年報  
及  
(2) 董事會會議延期通告**

茲提述駿碼科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月十二日的公佈，內容有關本公司將於二零二零年三月二十四日舉行的董事(「董事」)會(「董事會」)會議。

由於新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情，中華人民共和國(「中國」)內地的差旅及工作安排，以及中國內地與香港之間的差旅安排都受到了重大且前所未有的限制。因此，本集團遇到了一些情況，即無法向本公司核數師(「核數師」)有效提供若干相關財務文件及其他核查文件，亦無法安排核數師進入本集團在中國內地的經營場所或接觸本集團在中國內地的人員以進行相關現場工作，從而完成本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審核(「審核」)。董事會預期，這將不可避免地造成審核完成出現一定延遲，因此刊發及寄發本集團全年業績公佈及年報的日期需相應延後。

董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零二零年三月二十四日改期為二零二零年三月三十一日，藉以處理下列事項：

- (1) 審議及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及將於GEM網站刊載的經審核全年業績公佈；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；及
- (3) 審議及批准其他事項(如有)。

本公司將於實際可行情況下盡快刊發及寄發年報。本公司將於適當時候遵照GEM上市規則另行刊發公佈。

承董事會命  
駿碼科技集團有限公司  
執行主席兼執行董事  
周博軒

香港，二零二零年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為馬雍景先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公佈所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事經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為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.nichetech.com.hk>刊載。