

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



**INNO-TECH HOLDINGS LIMITED**  
**匯 創 控 股 有 限 公 司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：8202)

**董事會會議日期**

匯創控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二零年五月十五日(星期五)假座香港九龍旺角新世紀廣場1座1015室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止九個月未經審核之綜合第三季度業績及其發佈、考慮宣派任何股息(如有)及處理任何其他事宜。

承董事會命  
匯創控股有限公司  
黃錦輝  
執行董事

香港，二零二零年五月四日

於本公告日期(經計計本公告所載之變動)，董事如下：

執行董事：

鄭品先生(副主席)

黃錦輝先生(行政總裁)

陳耀榮博士

周文宇先生

張榮剛先生

非執行董事：

曹新華先生

獨立非執行董事：

任俊彥先生

曾浩賢先生

黃順來先生

\* 僅供識別

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公告亦無遺漏任何其他事項致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網站www.it-holdings.com.hk刊載。