

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，且明確表示概不就因本公告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。



## MEIGU Technology Holding Group Limited

### 美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

### 更改股東週年大會時間

謹此提述美固科技控股集團有限公司(「本公司」)日期為2020年5月6日之通函(「該通函」)、通告(「該通告」)及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關將於2020年6月18日(星期四)假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會股東，原定於2020年6月18日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會之時間已更改為同日之下午二時正。除上述之時間更改外，該通函、該通告及該代表委任表格載列之股東週年大會之其他資料維持不變。該代表委任表格在股東週年大會上使用時仍然有效。

承董事會命  
美固科技控股集團有限公司  
執行董事  
姜桂堂

香港，2020年5月13日

於本公告日期，執行董事為姜桂堂先生、成東先生及施冬英女士；及獨立非執行董事為黃昕先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。