

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」）對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Novacon Technology Group Limited**

### **連成科技集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8635）

### **董事會會議通告**

連成科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年一月二十七日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本集團截至二零二一年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，並於聯交所GEM網站及本公司網站刊載其相關業績公告及第三季度報告，以及建議派付中期股息（如有）。

承董事會命  
連成科技集團有限公司  
主席兼非執行董事  
衛明

香港，二零二二年一月十七日

於本通告日期，董事會包括執行董事兼行政總裁鍾就根先生及執行董事王永凱先生；董事會主席兼非執行董事衛明先生；以及獨立非執行董事巫啟邦先生、羅智弘先生及胡健生先生。

本通告的資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本集團的資料；各董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少七日於GEM之網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司之網站www.novacontechgroup.com內刊載。