

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，概不因本公告全部或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。



**RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**仁天科技控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

### 董事會會議通告

仁天科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年五月八日（星期五）舉行，以審議及批准（其中包括）本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核末期業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
仁天科技控股有限公司  
執行董事  
錢楓

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事  
錢楓先生

獨立非執行董事  
陳鴻先先生  
陳增武先生

\* 僅供識別