

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聲明，且明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

董事會會議通告

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月十二日（星期三）下午四點半於香港九龍宏照道33號國際交易中心21樓2107-8室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，以及將於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網站及本公司網站發佈有關上述業績之公告稿本；
2. 考慮及批准派付中期股息（如有）；
3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一五年七月二十九日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生、朱江先生及王安中先生，獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。董事願就本公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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。