

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，並明確表示概不會就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的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)

董事會會議日期

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事會」及「董事」）宣佈，本公司將於二零一七年三月二十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一七年三月六日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為祝維沙先生、李強先生、時光榮先生、朱江先生及高飛先生；獨立非執行董事為沈燕女士、鍾朋榮先生及吳家駿先生。

本公告（董事願對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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及完備，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。

本公告將於刊登日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊載最少七日及於本公司網頁www.yuxing.com.cn刊載。