

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十一月十三日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月的第三季度業績及其刊發及(ii)考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

裕興科技投資控股有限公司

主席

李強

香港，二零一七年十月二十七日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為李強先生、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、鍾朋榮先生及李孟剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則刊載而提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網頁[www.yuxing.com.cn](http://www.yuxing.com.cn)刊登。