

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明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之任何損失承擔任何責任。



**SINO ICT HOLDINGS LIMITED**

**芯成科技控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

**董事會會議通告**

芯成科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度十二個月經審核全年業績及（如適用）考慮建議派發末期股息（如有）及其他事項。

承董事會命  
芯成科技控股有限公司  
主席  
杜洋

香港，二零二零年三月十九日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事杜洋先生、袁以沛先生及夏源先生，非執行董事李進先先生及李勇軍先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。