

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**PROSTEN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**長達科技控股有限公司\***

〔於開曼群島註冊成立之有限公司〕

(股份代號：8026)

**董事會會議通告**

長達科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年二月三日(星期二)下午二時三十分假座香港中環畢打街 20 號會德豐大廈 8 樓舉行董事會會議，以商討以下事項：

- (1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月未經審核之第三季業績，並通過將於創業板網站及本公司網站內刊登之第三季業績公佈之草擬本；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命  
長達科技控股有限公司  
公司秘書  
盧愛玲

香港，二零一五年一月十六日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

葉向強先生(執行董事(主席))  
葉向平先生(執行董事)  
李魯一女士(執行董事)  
韓軍先生(非執行董事)  
譚振寰先生(獨立非執行董事)  
謝月玲女士(獨立非執行董事)  
黎美倫女士(獨立非執行董事)

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分；及本公佈並無遺漏任何事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：[www.prosten.com](http://www.prosten.com))內供瀏覽。

\* 僅供識別