

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，概不對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。



**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**松景科技控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

### 董事會會議通告

松景科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准（尤其是）本集團截至二零一八年十二月三十一日止未經審核綜合中期業績，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
松景科技控股有限公司\*  
公司秘書  
陳卓豪先生

香港，二零一九年二月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為張三貨先生、陳卓豪先生及趙亨泰先生；而獨立非執行董事則為蘇漢章先生、周春生先生及田宏先生。

\* 僅供識別