

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份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。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED

智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

董事會會議通告

智城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年六月二十九日（星期一）下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一座32樓3203室舉行會議，以進行下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一五年三月三十一日止年度經審核綜合業績，以及批准將於創業板及本公司網站刊登業績公佈之初稿；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
連偉雄

香港，二零一五年六月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生及魏叔軍先生；以及獨立非執行董事為何俊麒先生、賴淼源先生、莊耀勤先生及譚健業先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com 刊登。