

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

董事會會議日期

人和科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月十二日(星期二)假座香港九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場29樓D室舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止期間的綜合中期業績以及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
人和科技控股有限公司
行政總裁兼執行董事
林恕如

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生及Paulino Lim先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為陳志強先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公告任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站www.bosa-tech.com刊登。