

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
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。

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

更改董事會會議日期

茲提述 ECI Technology Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一九年一月二日的董事會會議通告，內容有關本公司將於二零一九年一月十日(星期四)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以(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十一月三十日止三個月之未經審核第一季度業績以及將於 GEM 及本公司之網站刊登有關該業績之公佈；以及考慮派付股息(如有)。

董事會謹此宣佈，董事會會議已改期至二零一九年一月十四日(星期一)舉行。

承董事會命

ECI Technology Holdings Limited

主席兼行政總裁

吳泰榮博士

香港，二零一九年一月三日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事：包括三名執行董事吳泰榮博士（主席及行政總裁）、羅永忠先生及楊碩先生，一名非執行董事王芷雯女士，以及四名獨立非執行董事許俊浩先生、宋衛德先生、馮德聰先生及周建新博士。

本公佈（本公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於 GEM 網站(www.hkgem.com)內「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ecinfohk.com)內刊登。