

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關晶芯科技控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司之各董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



Goldenmars Technology Holdings Limited

晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8036)

董事會會議通告

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，董事會將於2015年2月9日十六時三十分於香港九龍灣常悅道3號企業廣場2期29樓舉行會議，商討包括下列事項之事宜：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止九個月之未經審核季度業績(「第三季度業績」)，並通過將在創業板及本公司網站發佈之第三季度業績公佈；
2. 考慮及通過派發中期股息(如有)；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議其他事務。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
陸建明
主席

香港，2015年1月23日

在本公佈日，本公司之執行董事為陸建明先生，沈薇女士及劉詠詩女士；以及本公司獨立非執行董事為彭中輝先生，溫德勝先生及盧康成先生組成。

本公佈將登載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」頁(於登載日期起計最少七日)及本公司之網站www.goldenmars.com。