

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

晶芯科技控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2015年6月19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2015年3月31日止年度之經審核綜合末期業績(「年度業績」)，並通過將在香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司網站發佈之年度業績公佈；
2. 考慮及通過派發末期股息(如有)；
3. 考慮及通過暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；

4. 考慮本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及
5. 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6月3日

於本公佈日期，執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；以及獨立非執行董事為彭中輝、溫德勝及盧康成。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈具有誤導性。

本公佈將登載於創業板網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.goldenmars.com)。