

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。



**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：3638)

### **董事會會議日期**

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2016年6月17日於香港九龍灣常悅道3號企業廣場2期29樓舉行會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2016年3月31日止年度之經審核綜合年終業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
**晶芯科技控股有限公司**  
**陸建明**  
主席

香港，2016年6月2日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；以及本公司獨立非執行董事為彭中輝、盧康成及楊煒輝。