

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，概不會就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。



**深圳科技控股有限公司**  
**SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

**董事會會議通告**

深圳科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年三月十二日（星期一）下午四時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之年度業績及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
**深圳科技控股有限公司**  
公司秘書  
**陳婉棠**

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事會由兩名執行董事王聰德先生及謝錦輝先生，兩名非執行董事廖醒標先生及王文俊先生，以及三名獨立非執行董事鍾瑄因先生、李國精先生以及莊嘉俐小姐組成。