

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告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，董事會會議將於二零一三年三月七日（星期四）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二零一二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
陳婉縈

香港，二零一三年二月二十五日

於本公告日期，本公司之董事會由一名執行董事王聰德先生，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琯因先生、李國精先生及莊嘉俐小姐組成。