

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技(中國)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

### 董事會會議召開日期

高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一四年三月六日下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息及其他分派之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
執行董事  
李文晉

香港，二零一四年二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；一名非執行董事張楷淳先生；以及三名獨立非執行董事譚振輝先生、許思濤先生及梁偉民先生。

\* 僅供識別