

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，概不對因本公告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。



**COGOBUY GROUP**

**科通芯城集團**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

### **董事會召開日期**

科通芯城集團(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月十六日(星期一)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
科通芯城集團  
康敬偉  
主席兼執行董事

香港，二零一五年三月三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

康敬偉先生

胡麟祥先生

倪虹女士

非執行董事：

郭江先生

獨立非執行董事：

鍾曉林先生

葉忻先生

閻焱先生