

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，並明確表示概不就因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。

Eternity Technology Holdings Limited

恒達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

董事會會議通告

恒達科技控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
恒達科技控股有限公司
主席
馬富軍

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

馬富軍先生 (主席)
陳筱媛女士
程彬先生

獨立非執行董事

陳仲戟先生
吳季倫先生
周傑霆先生