

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。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

董事會會議日期

芯智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
芯智控股有限公司
田衛東
董事長及執行董事

香港，2019年3月11日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生及謝藝先生，本公司獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及王學良先生。