

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。

KML Technology Group Limited
高萌科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8065)

將於二零一八年八月十五日舉行之股東週年大會之颱風安排

茲提述高萌科技集團有限公司（「**本公司**」）於二零一八年六月二十八日刊發之股東週年大會通告，本公司之股東週年大會（「**股東週年大會**」）謹訂於二零一八年八月十五日（星期三）上午十時正假座香港灣仔摩理臣山道 23 號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行。

本公司董事會（「**董事會**」）知悉，香港現時懸掛三號熱帶氣旋警告信號，並預期香港天氣情況於計劃舉行股東週年大會的時間或會轉壞。故此，董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會原定舉行之時間懸掛八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，原定舉行之股東週年大會仍會按原有安排繼續進行，根據本公司之組織章程細則，如有足夠法定人數出席，股東週年大會將會如期召開。於惡劣天氣情況下，本公司股東應自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
高萌科技集團有限公司
陸鑑明
主席兼執行董事

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事劉安國先生、羅永志先生及謝智剛博士。