

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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）

### 董事會會議通告

高萌科技集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，董事會會議將於二零一九年一月三十日（星期三）於香港新界沙田小瀝源路沙田工業中心地下 B12 室舉行，藉以商討(其中包括)下列事項：

1. 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九個月之未經審核綜合業績（「**第三季度業績**」），並通過將於聯交所 GEM 及本公司網站發佈之第三季度業績公告及第三季度報告；
2. 考慮建議派發股息（如有）；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 商議其他事務。

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，二零一九年一月十八日

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。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」網頁及本公司之網站 [www.kml.com.hk](http://www.kml.com.hk)。