

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，概不就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。

# 神州數字

**China Binary New Fintech Group**

**神州數字新金融科技集團**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8255）

## 董事會會議日期

神州數字新金融科技集團（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零一九年五月九日（星期四）舉行董事（「董事」）會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮宣派股息（如有）。

代表

神州數字新金融科技集團

執行董事及行政總裁

孫江濤

中華人民共和國北京，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，董事為：

### 執行董事

孫江濤先生（行政總裁）及唐斌先生

### 非執行董事

魏中華先生（主席）、李建光先生及蘭希先生

### 獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照聯交所GEM（「GEM」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.shenzhoufu.hk](http://www.shenzhoufu.hk)。