

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」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**AKM Industrial Company Limited**

**安捷利實業有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

## 董事會會議通告

安捷利實業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，董事會訂於二零一九年八月十二日星期一下午一時三十分假座中國廣州市南沙區資訊科技園環市大道南63號舉行會議以審議以下事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止之未經審核之半年度綜合業績以及批准將會在披露易網站及本公司網站上刊登的未經審核之半年度綜合業績公告之草稿；及
2. 處理其他事務。

於本通告日期，本公司之執行董事為熊正峰先生；非執行董事為高曉光先生、賈軍安先生、王春生先生、張曉明女士及余道春先生；獨立非執行董事為洪志遠先生、崔錚先生及楊兆國先生。

承董事會命  
安捷利實業有限公司  
主席  
熊正峰

香港，二零一九年七月三十日