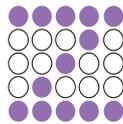


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**即時科研集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8119)

### 董事會會議通告

即時科研集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議謹訂於二零一九年十一月十三日星期三下午三時於香港干諾道中111號永安中心25樓舉行，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月未經審核中期業績及批准將於創業板網頁刊發之業績公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 進行任何其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
王琳

香港，二零一九年十月二十一日

於本通告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事，分別為王凱煌先生及楊惠綾女士，三名非執行董事，分別為謝如玲女士，謝宜蓁女士及巫巧如女士，以及兩名獨立非執行董事，分別為朱孟祺先生及陳美詩女士。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日起計最少七天在 GEM 網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」及在本公司網址 [www.thizgroup.com](http://www.thizgroup.com) 刊登。

\* 僅供識別