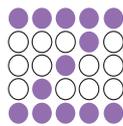


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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，董事會會議謹訂二零二零年二月十三日星期四下午四時於香港九龍土瓜灣馬頭圍道37號紅磡商業中心B座8樓810室舉行，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十二月三十一日止九個月未經審核第三季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，二零二零年一月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，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；以及三名獨立非執行董事，分別為陳韻蓉女士、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《創業板證券上市規則》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至少七天在創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」及在本公司網址 www.thizgroup.com 刊登。