

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何
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。

abcmultiactive
abc Multiactive Limited
辰罡科技有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8131)

董事會會議通告

辰罡科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零
二零年二月十三日星期四下午三時三十分假座香港中環安慶臺1號安慶大廈23樓
舉行，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十一月三十日止經審核全年
業績並批核該全年業績之草擬公佈，該公佈將於香港聯合交易所有限公司
GEM網站及於本公司之網頁內刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理過戶登記(如需要)；
4. 考慮本公司即將舉行股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
辰罡科技有限公司*
公司秘書
張小亮

香港，二零二零年一月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

許智豪先生(執行董事及主席)

林曉凌女士(執行董事)

廖廣生先生(獨立非執行董事)

黃劍豪先生(獨立非執行董事)

William Keith JACOBSEN先生(獨立非執行董事)

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公告將於其刊登日期起在GEM網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日與及於公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別