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。

SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED
竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

董事會會議通知

竣球控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於2020年3月20日(星期五)舉行會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之綜合年度業績公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
竣球控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
林德凌

香港，2020年3月6日

於本公告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；而獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生，太平紳士。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本公告內任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.smartglobehk.com內。