

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited**

**浙江蒼南儀錶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

### 董事會會議召開日期

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議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年度的全年業績、發佈該業績公告及有關派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

主席

洪作斌

香港，2020年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。