

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

# 神州數字

**China Binary New Fintech Group**

**神州數字新金融科技集團**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8255）

## 更改董事會會議日期

茲提述神州數字新金融科技集團（「本公司」）日期為二零二零年三月十日有關本公司的董事會會議日期公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，原訂於二零二零年三月二十日（星期五）舉行的董事會會議已更改為於二零二零年三月三十一日（星期二）舉行，籍以（其中包括）考慮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之全年業績以供發佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

代表

**神州數字新金融科技集團**

**執行董事、主席及行政總裁**

**孫江濤**

中華人民共和國北京，二零二零年三月十九日

於本公告日期，董事為：

### 執行董事

孫江濤先生（主席兼行政總裁）及尚瑩女士

### 非執行董事

李建光先生、蘭希先生及張蓉女士

### 獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照聯交所GEM（「GEM」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.shenzhoufu.hk](http://www.shenzhoufu.hk)。