

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

董事會會議通告

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，因受新冠疫情影響及內地與香港兩地對旅行的限制，造成審計師未能對本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績報告如期進行現場審計，經與核數師多次溝通，預計現場審計將會於二零二零年五月以後進行。故董事會暫定於二零二零年五月二十九日(星期五)上午十時正假座中國西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號本公司會議室舉行董事會會議，以商討下列事項(如有時間變動，將另發公告告之)：

- (1) 考慮及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之業績報告；
- (2) 考慮及批准於聯交所GEM網頁刊登本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之業績報告及概要；
- (3) 考慮及批准暫停辦理本公司H股持有人登記手續(倘有需要)；
- (4) 商議其他任何事項。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零二零年五月四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生、田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及趙小寧女士

本公布乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公布所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公布之內容有所誤導；及(3)本公布所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。