

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

(1) 董事會會議通告

及

(2) 刊發以管理賬目為基準的

截至2020年3月31日止財政年度未經審核年度業績

華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2020年6月30日(星期二)舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 批准本公司及其附屬公司(「本集團」)以管理賬目為基準的截至2020年3月31日止財政年度之未經審核年度業績公告及其於2020年6月30日刊發；
2. 考慮建議派付末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於針對近期冠狀病毒(COVID-19)爆發所設之旅遊限制，導致本集團截至2020年3月31日止財政年度財務報表之報告及審核程序中斷，本公司無法於2020年6月30日前根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.49條刊發經本公司核數師同意之經審核年度業績公告(「經審核年度業績」)。

本公司將在可行情況下儘快根據上市規則第13.49條完成該等報告及審核程序後刊發經審核年度業績。本公司將於適當時候另行刊發有關公告。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
公司秘書
陸適達

香港，2020年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉茱香女士；本公司獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。