

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



TEM Holdings Limited **創新電子控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8346)

董事會會議通告

創新電子控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一八年五月九日（星期三）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績及其刊發，並考慮派發中期股息之建議（如有）及處理其他事項。

承董事會命
創新電子控股有限公司
主席兼執行董事
劉文德

香港，二零一八年四月二十六日

於本公佈日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生、簡偉奇先生及 Koay Lee Chern 女士；以及獨立非執行董事為林楚華先生、馬遙豪先生及李翰文先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 <http://ir.tem-group.com> 刊載。

* 僅供識別