

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，董事會會議將於二零一九年一月三十一日（星期四）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十二月三十一日止六個月之未經審核綜合中期業績及其刊發，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，二零一九年一月二十一日

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。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 <http://ir.tem-group.com> 內。

\* 僅供識別