

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



研祥智能科技股份有限公司
EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

董事會會議通告

研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月十日(星期一)下午三時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
徐振權
公司秘書

中國深圳，二零二零年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先生；以及四名獨立非執行董事余達志先生、凌鎮國先生、吳燕南女士及張大鳴先生。

* 僅供識別