

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# New Wisdom Holding Company Limited 新智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

## 董事會會議通告

新智控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年八月十日（星期五）舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一八年六月三十日止三個月之未經審核首季度業績及其刊發；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命  
新智控股有限公司  
主席  
陳建春

香港，二零一八年七月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳建春先生及鄭華先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、鄧國珍先生及曾石泉先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.nwhcl.com](http://www.nwhcl.com)內刊登。