

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TRANSTECH OPTTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8465)

董事會會議通告

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一九年三月二十八日（星期四）假座香港北角英皇道510號港運大廈7樓7A室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 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全年度之經審核業績（該“全年業績”）；
2. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊登有關該全年業績之公佈；
3. 考慮及批准派發末期股息（如有）；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
5. 考慮本公司應屆股東大會之舉行時間及地點；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命

高科橋光導科技股份有限公司

胡國強

主席

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為胡國強先生、何興富先生、俞江平先生、徐木忠先生及潘金華先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」一頁，及本公司網站 www.transtechoptel.com