

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)

### 澄清

### 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」）參考本公司於二零二零年四月十六日所發英文版的董事會會議通告中董事會會議日期錯誤寫成二零一九年五月十一日。

請知悉董事會會議正確日期應是二零二零年五月十一日

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，二零二零年四月十六日

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](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」一頁，及本公司網站 [www.transtechoptel.com](http://www.transtechoptel.com)