

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**GCL Technology Holdings Limited**

**協鑫科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

### **董事會會議召開日期**

協鑫科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，合稱「本集團」之董事會(「董事會」)謹此宣佈於2022年8月30日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至2022年6月30日止六個月的中期業績公告及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

**GCL Technology Holdings Limited**

**協鑫科技控股有限公司**

主席

**朱共山**

香港，2022年8月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱戰軍先生、蘭天石先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生及鄭雄久先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生及沈文忠博士。