

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

董事會會議通告

浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月十五日(星期五)下午四時正，舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 審議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年度之週年業績(「週年業績」)及週年業績公告稿本；
2. 審議派發末期股息(如有)；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 批准將週年業績公告刊登於 GEM 之網站；及
5. 商議其他事項。

承董事會命

浙江升華蘭德科技股份有限公司

董事長兼行政總裁

戚金松

中華人民共和國湖州市，二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戚金松先生、陳平先生、管子龍先生及徐劍鋒先生，以及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 www.landpage.com.cn。

* 僅供識別