

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。



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，董事會將於二零一七年十一月十日(星期五)下午四時正，於中華人民共和國(「中國」)浙江省湖州市德清縣五里牌路70號德清商會大廈17層，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二零一七年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績(「**第三季度業績**」)、第三季度業績報告及準備在創業板網站上刊登之第三季度業績公告稿本；
2. 審議派發中期股息(如有)；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 批准將第三季度業績公告刊登於創業板網站及將截至二零一七年九月三十日止九個月之第三季度業績報告寄發予本公司之股東；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
戚金松
董事長兼行政總裁

中國湖州市，二零一七年十月三十一日

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創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的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，且無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 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