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，亦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。

China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2023）

董事會會議通知

中國綠島科技有限公司（「**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）下午四時正在香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈28樓02-03室會議室召開董事會會議，藉以（其中包括）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年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發二零一八年度末期股息（如適用）。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即虞岳榮先生、譚向東先生、陳寶元先生、潘伊莉女士及王小兵先生；一名非執行董事，即田廷山先生；及三名獨立非執行董事，即陳彥璁先生、阮連法先生及丘潔娟女士。