

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。

## CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

### 信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

#### 董事會會議通告

信懇智能控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於2020年3月26日（星期四）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
信懇智能控股有限公司  
主席  
李浩

香港，2020年3月16日

於本公告日期，執行董事為李浩先生、張必鍾先生及許世真先生；非執行董事為袁順唐先生；而獨立非執行董事為陳忠先生、黃俊碩先生及胡大祥先生。