香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就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。

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8066）

董事會會議通告

品創控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零一八年三月二十日（星期二）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城環球金融中心北座7樓710室舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

(1) 考慮及通過本公司與其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目，並批准將此末期業績公佈草擬本刊登於聯交所創業板（「**創業板**」）網站及本公司網站；

(2) 考慮派發末期股息（如有）；

(3) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續（如有需要）；

(4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及

(5) 商議其他事務。

承董事會命
品創控股有限公司
董事
張維文

香港，二零一八年三月五日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，吳玉珺女士（主席兼行政總裁）、張維文先生及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈所載之任何聲明產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」一頁及本公司網站 www. phoenitron.com內。