

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## GAMEONE HOLDINGS LIMITED

### 智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

### 董事會會議通告

智傲控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈於2016年3月22日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至2015年12月31日止年度業績，以及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
智傲控股有限公司  
主席兼執行董事  
施仁毅

香港，2016年3月10日

於本公告日期，執行董事為施仁毅先生及林堅輝先生；非執行董事為黃佩茵女士及項明生先生；及獨立非執行董事為容啟泰先生、馮應謙博士及余德鳴先生。

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，並且(ii)亦無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後達致及以公平合理的基礎及假設為依據。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁 ([www.gameone.com.hk](http://www.gameone.com.hk))內刊登。