

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司各董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*
浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

董事會會議通告

浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年五月八日(星期三)假座中華人民共和國(「中國」)浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路一號三樓會議室舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核綜合第一季度業績及其發佈，並考慮派發股息(如有)。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中國，寧波，二零一九年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張卓永先生、章鐵毅先生及郭劍雄先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁及在本公司網站 www.ruiyuanhk.com 刊登。

* 僅供識別