

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，概不對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。

## **i-CONTROL HOLDINGS LIMITED**

### **超智能控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8355)

### **董事會會議日期**

超智能控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年六月二十四日(星期五)假座香港九龍觀塘海濱道 133 號萬兆豐中心 12 樓 A 及 B 室召開本公司董事會會議，議程如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一六年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及批准將本集團之草擬全年業績公佈刊登於香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)及本公司之網站上；
2. 建議派付末期股息(如有)；
3. 處理其他事項。

承董事會命  
**超智能控股有限公司**  
主席  
**唐世煌**

香港，二零一六年六月十四日

於本公告日期，執行董事為唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士及連永錚先生；而獨立非執行董事則為陳萬雄博士、黎永昌博士及林柏森先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 [www.i-controlholdings.com](http://www.i-controlholdings.com) 內登載。