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，亦明確表示概不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之任何損失承擔任何責任。

China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2023）

董事會會議通知

茲提述中國綠島科技有限公司（「**本公司**」及其附屬公司，統稱「**本集團**」）日期為二零二零年三月二十七日有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告（「**該公告**」）。

如該公告所披露，由於新型冠狀病毒爆發，本集團截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績之審核程序尚未完成。相關審核程序完成後，將會刊發本公司之經審核年度業績公告。

本公司之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司將於二零二零年五月八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止經審核之年度業績，以及考慮派付末期股息（如適用）。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即虞岳榮先生、譚向東先生、陳寶元先生、潘伊莉女士及王小兵先生；一名非執行董事，即田廷山先生；及三名獨立非執行董事，即陳彥璁先生、阮連法先生及丘潔娟女士。