

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Ahsay Backup Software Development Company Limited 亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

### 董事會會議通告

亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會將於二零一五年十一月十三日(星期五)於香港九龍荔枝角永康街37號福源廣場28樓召開董事會會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止九個月未經審核之第三季業績及通過於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊載第三季業績公告之稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)及暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
3. 處理其他事項。

承董事會命  
亞勢備份軟件開發有限公司  
公司秘書  
莊金峰

香港，二零一五年十一月五日

於本公告日期，董事會由執行董事莊景帆先生、莊小霽先生及莊小靈先生，非執行董事莊小霽女士，以及獨立非執行董事黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生組成。

本公佈乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈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，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成分；及本公佈並無遺漏任何事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業版網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁最少寄存七日，並刊載於本公司網站<http://www.ahsay.com.hk/en/investor-relations/announcements.jsp>內。