

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，董事會將於二零一六年三月十五日(星期二)在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，商討(其中包括)下列事項：

1. 審議並(如適合)通過本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目(「年度業績」)和批准將在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之年度業績公告草案；
2. 審議並通過派付末期股息(如有)；
3. 審議並通過暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司股東週年大會；及
5. 處理其他事項(如有)。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊景帆

香港，二零一六年三月三日

於本公告日期，執行董事為莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生；非執行董事為莊小霽女士；獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照《創業板證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊發日期起計最少七天載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，亦會載於本公司網站<http://www.ahsay.com.hk/tc/investor-relations/announcements.jsp>內。