*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，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之任何損失承擔任何責任。*

# 研祥智能科技股份有限公司
# EVOC Intelligent Technology Company Limited*

*(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)*

**(股份編號：2308)**

## 董事會會議通告

研祥智能科技股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月十一日(星期二)下午三時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
**研祥智能科技股份有限公司**
*公司秘書*
**徐振權**

中國深圳，二零一五年七月二十四日

*於本通告刊登日期，本公司的董事會是由執行董事陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生，以及獨立非執行董事凌鎮國先生、聞冰先生、董立新先生及張大鳴先生所組成。*

* *僅供識別*