

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**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」)謹此公佈，董事會會議謹訂於二零一二年三月二十九日(星期四)下午三時正於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20字樓會議室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

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，二零一二年三月十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；以及四名獨立非執行董事凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

\* 僅供識別