

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分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。

Yuk Wing Group Holdings Limited
煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

董事會會議日期

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會將於2017年6月28日(星期三)於香港柴灣利眾街24號東貿廣場17樓B室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會
煜榮集團控股有限公司
主席
陳樑材

香港，2017年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事陳樑材先生、陳健材先生、陳達材先生及梁寧女士；及三名獨立非執行董事陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生。