

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之有限公司)

(股份代號：1536)

董事會會議通告

煜榮集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年六月二十七日(星期四)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二零一九年三月三十一日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

煜榮集團控股有限公司

行政總裁、主席兼執行董事

何笑明

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事何笑明先生、黃世鑫先生及黃嘉盛先生；及獨立非執行董事林凱如女士、劉量源先生及廖天立先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。