

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



### 董事委员会会议召开日期

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布将于 2019 年 3 月 29 日（星期五）召开董事委员会会议，藉以（其中包括）审议及通过本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度经审核综合财务报表，以及考虑宣派末期股息。

承董事会命  
公司秘书  
罗楠

香港，2019 年 3 月 18 日

于本公告日期，董事会成员包括陈四清先生\*（董事长）、刘连舸先生\*（副董事长）、高迎欣先生（副董事长兼总裁）、林景臻先生\*、郑汝桦女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、高铭胜先生\*\*、罗义坤先生\*\*及童伟鹤先生\*\*。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事