

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**Wan Kei Group Holdings Limited**

**宏基集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1718)

### 董事會會議通告

宏基集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年十一月二十六日(星期四)召開，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九月三十日止六個月的中期業績及公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
宏基集團控股有限公司  
主席  
劉煥詩

香港，二零一五年十一月十六日

於本公告日期，執行董事為劉煥詩先生、劉志興先生、方漢鴻先生、梁文麟先生及劉志成先生，以及獨立非執行董事王子敬先生、何昊洛先生及羅耀昇先生。