

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年六月二十八日（星期三）召開，包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度的年度業績並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

宏基集團控股有限公司

主席

劉煥詩

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，執行董事為劉煥詩先生、方漢鴻先生、張立基先生及陳子明先生，以及獨立非執行董事為盧華基先生、李中擘女士及王晴女士。