

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，董事會會議將於二零一八年六月十五日舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八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，二零一八年六月五日

於本公告日期，執行董事為劉煥詩先生、方漢鴻先生、陳子明先生、張振義先生、陳昆先生及嚴帥先生，以及獨立非執行董事為盧華基先生、李中曄女士、王晴女士及梁嘉輝先生。