

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

董事會會議召開日期

天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月二十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核合併中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
天禧海嘉控股集團有限公司
主席及行政總裁
江天

香港，二零一九年八月十五日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

江天先生

侯瓊萱女士

龔標先生

高克勤先生

非執行董事：

齊越先生

獨立非執行董事：

胡堅幸先生

蔣旭熙先生

季青先生