

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**董事會會議通知**

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年九月三十日(星期一)舉行本公司董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度經審核業績(「年度業績」)和於香港聯合交易所有限公司及本公司的網頁刊登年度業績，並宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
公司秘書  
李國麟

香港，二零一九年九月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事陳贏先生、馬志堅先生及左世康先生。