

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

董事會會議召開日期

皇中國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一九年三月二十六日(星期二)假座香港中環雲咸街44號雲咸商業中心21樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈；及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

皇中國際控股有限公司

主席

梁興隆

香港，二零一九年三月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梁興隆先生、周梅莊女士、施振寧先生及高錦儀女士；以及獨立非執行董事何衍業先生、陳光明先生及陸卓輝先生。