

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Wang Yang Holdings Limited

泓盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

董事會會議通告

泓盈控股有限公司(「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二十九日(星期五)在香港九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場7樓E及F室舉行，藉以(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全年業績公告及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
泓盈控股有限公司
主席兼非執行董事
徐幗英

香港，二零一八年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳志斌先生及吳頌恩女士、非執行董事徐幗英女士(主席)，以及獨立非執行董事邱仲珩先生、龐錦強先生及盧其釗先生。