

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的任何損失承擔任何責任。



Victory Securities (Holdings) Company Limited
勝利證券(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8540)

董事會召開日期

勝利證券(控股)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三月二十二日(星期五)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，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
執行董事及聯席公司秘書
陳沛泉

香港，二零一九年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事高鵬女士、趙子良先生、陳沛泉先生及姚芸竹女士；一名非執行董事陳英傑先生(主席)；以及三名獨立非執行董事梁光建先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.victorysec.com.hk)內刊發。