

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Dining Concepts

Dining Concepts Holdings Limited
飲食概念控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8056)

董事會會議日期

飲食概念控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零一九年六月二十四日(星期一)舉行董事(「董事」)會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

飲食概念控股有限公司

行政總裁兼執行董事

James Fu Bin Lu

香港，二零一九年六月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事 James Fu Bin Lu 先生(主席兼行政總裁)、石成達先生及龍海先生；非執行董事李倫先生；以及獨立非執行董事呂程先生、費定安先生及施康平先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.diningconcepts.com。