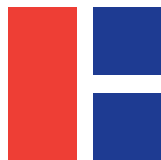


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

### **董事會會議通告**

揚科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2019年6月27日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合業績、其發佈、宣派及派付股息(如有)以及處理任何其他事宜。

承董事會命

**揚科集團有限公司**

主席、行政總裁兼執行董事

**李昌源**

香港，2019年6月10日

於本公佈日期，本公司執行董事為李昌源先生及陳國培先生；本公司非執行董事為譚國華先生及董慧敏女士；及本公司獨立非執行董事為張少能博士、方聲澤先生及甘敏儀女士。

\* 僅供識別