

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Creative Enterprise Holdings Limited**

### **創毅控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3992)

#### **董事會會議通告**

創毅控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年六月二十六日(星期三)舉行董事會會議，就下列事項(其中包括)進行審議：

1. 審議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的年度業績(「年度業績」)；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發的年度業績公告；
3. 審議支付末期股息(如有)的建議；
4. 審議有關召開本公司即將舉行的股東周年大會的事項；和
5. 審議及批准其他事項(如有)。

承董事會命  
創毅控股有限公司  
主席兼執行董事  
潘建良

香港，二零一九年六月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘建良先生、李兆華先生、林少鴻先生、黃景祥先生、黎偉文先生及胡家齊先生；及獨立非執行董事黃松堅先生、鄧耀明先生及王思源先生。