

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。

## **CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.**

### **中環控股集團有限公司**

(前稱「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**

中環控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年十一月二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊發；以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中環控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
余竹雲

香港，二零一九年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事余竹雲先生(主席)及朱飛先生(行政總裁)；非執行董事高劍先生、喬曉戈先生及朱玉娟女士；及獨立非執行董事李祥林博士、王文星先生及周春生博士。