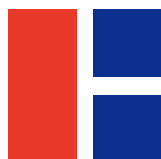


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年十一月二十八日(星期四)就(其中包括)審批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之未經審核中期財務業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關業績公告、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、行政總裁及執行董事

**李昌源**

香港，二零一九年十一月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為李昌源先生、陳國培先生及譚永元先生；本公司非執行董事為譚國華先生、董慧敏女士及曹漢璽先生；及本公司獨立非執行董事為張少能博士、高一鋒先生及甘敏儀女士。

\* 僅供識別