

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，並明確表示不會就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。

YAT SING HOLDINGS LIMITED 日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

延期召開董事會會議

茲提述日成控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月十七日之公告，內容有關訂於二零二零年二月二十七日舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止六個月的未經審核中期簡明綜合業績，以及考慮派付股息(如有)。

由於有關新型冠狀病毒爆發所實施之旅遊禁令，本公司主席無法於原定時間出席董事會會議，董事會謹此宣佈董事會會議將延至二零二零年二月二十八日。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
馬惠君

香港，二零二零年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生；一位非執行董事，即張軍澤先生；以及四名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。