

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SMI Culture & Travel Group Holdings Limited
星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號:2366)

董事會會議召開日期

星美文化旅遊集團控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於 2020 年 3 月 31 日（星期二）舉行董事（「董事」）會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
陳文博

香港，2020 年 3 月 19 日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、李凱先生、陳文博先生及李毅能先生；非執行董事為周偉成先生；而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生、趙雪波先生及黃瑞洋先生。