

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。



RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

董事會會議通告

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十日(星期二)上午十時在香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心38樓3805室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
公司秘書
羅蔚婷

香港，二零一八年三月五日

於本公告日期，執行董事為劉利女士及徐加貴先生；獨立非執行董事為黃耀傑先生、江興琪先生及鄔煒先生。