

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之任何損失承擔任何責任。

LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

董事會會議通告

聯旺集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，其將於二零一七年二月九日(星期四)在香港新界沙田安耀街3號匯達大廈15樓1505室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季度業績公告，並考慮派付股息(如有)的建議。

承董事會命

聯旺集團控股有限公司

主席兼執行董事

黃智果

香港，二零一七年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃智果先生(主席)、黃永華先生、黃德明先生及趙智宏先生，獨立非執行董事為黃智瑾先生、劉恩賜先生及戴騫先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁由登載日期起計最少保留七日，並且於本公司網站www.luenwong.hk登載。