

香港交易及結算所有限公司以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，概不對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。



SHENG YE CAPITAL LIMITED

盛業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8469

董事會會議通告

盛業資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於2018年3月23日(星期五)假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心第1座42樓4206室舉行，以進行下列事宜：

1. 審議及通過本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度全年業績，並通過將上述業績的草擬公告刊登於GEM網站及本公司網站；
2. 審議支付末期股息(如有)；
3. 審議暫停股東名冊登記(如有需要)；
4. 進行任何其他事宜。

承董事會命
盛業資本有限公司
主席
Tung Chi Fung

香港，2018年3月13日

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供有關發行人的資料。發行人董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本文件產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung 先生及陳仁澤先生；一名非執行董事：Tung Ching Ching 女士；及三名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon 先生及段偉文先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

本公告將保留於聯交所網站 www.hkexnews.hk，並(就本公告而言)將由刊登日期起計最少7天保留於「最新公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站 www.shengyecapital.com 刊登。