

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佈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。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

董事會會議通告

倩碧控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年一月三十日（星期三）舉行董事會會議，旨在（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一八年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
倩碧控股有限公司
主席兼執行董事
黃雪卿

香港，二零一九年一月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事黃雪卿女士、王秀婷女士、黃木輝先生、馬瑞康先生及黃智超先生；及獨立非執行董事吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立文先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈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；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.simplicityholding.com 刊登。