

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份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。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

董事會會議日期

譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年五月三日(星期五)舉行，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表及其刊發；及
2. 考慮派付股息(如有)。

承董事會命

Celebrate International Holdings Limited

譽滿國際（控股）有限公司

主席

吳國榮

香港，二零一九年四月十八日

於本公告日期，董事會之成員如下：

執行董事

吳國榮先生(主席)

孫益麟先生

獨立非執行董事

周志華先生

鄒敏兒女士

馬嘉祺先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。