

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈全部或任何部分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。

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

董事會會議通告

宏海控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年六月二十八日(星期五)下午四時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心西翼8樓801B室舉行，旨在進行下列事項：

- (1) 省覽及通過本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)；
- (2) 批准於創業板網站及本公司網站刊登之全年業績；
- (3) 考慮派付股息(如有)；
- (4) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
- (5) 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
- (6) 處理任何其他事務。

承董事會命
宏海控股集團有限公司
主席
何超蓮

香港，二零一九年六月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蕙女士(主席)、黃錦華先生、劉令德先生、文穎怡女士及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及邱恩明先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願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，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站(www.hkgem.com)及於「最新上市公司公佈」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.unitas.com.hk)刊載。