

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，概不對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。

CONVOY  康宏

CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

董事會會議通知

康宏環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港電氣道169號康宏匯39樓舉行，董事會將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之末期業績公告，以及釐定其截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之末期股息(如有)。

代表董事會

康宏環球控股有限公司

主席

王利民

香港，二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為王利民先生(主席)、馮雪心女士、陳毅凱先生、吳榮輝先生、陳麗兒女士及曹貴子醫生；本公司非執行董事為汪弘鈞先生；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、陳毅生先生、潘鐵珊先生及麥家榮先生。