

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



星美控股
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED
星美控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：198)

董事會會議通告

星美控股集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一七年八月三十一日(星期四)於香港中環皇后大道中99號中環中心6701-2及13室舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
星美控股集團有限公司
執行董事及行政總裁
楊榮兵

香港，二零一七年八月十八日

於本公告日期，執行董事為鄭吉崇先生、楊榮兵先生及孔大路先生。非執行董事為葉家海博士及洪嘉禧先生。獨立非執行董事為龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。