

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任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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。



Win Win Way Construction Holdings Ltd.

恆誠建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 994)

董事會會議召開日期

恆誠建築控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十七日（星期二）假座香港九龍九龍灣臨樂街 19 號南豐商業中心 9 樓 902-3 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止之年度業績及其刊發；以及 (ii) 考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
恆誠建築控股有限公司
主席
利啟麟

香港，二零一八年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事利啟麟先生；執行董事簡厚錫博士、李世民先生、黃紹桂先生及鄭保林先生；及獨立非執行董事樊紹基先生、梁煒佳先生及盧志良先生。