

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Fullshare Holdings Limited**

**豐盛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

### 董事會會議日期

豐盛控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零一八年三月二十九日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績公佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零一八年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生（主席）、施智強先生及王波先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。