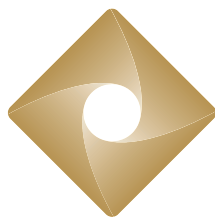


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1008)

董事會會議日期

貴聯控股國際有限公司董事會(「董事會」)謹此宣布將於二零一八年五月十八日下午四時三十分舉行董事會會議，以考慮(其中包括)：(1)展開華東科技園第二階段工程；(2)擴充江蘇聯恒物宇科技有限公司產能；(3)建議收購策略性供應商；及(4)建議、宣派及派付特別股息(如有)。

本公司將於董事會議決宣派及派付特別股息時另行刊發公布。

承董事會命
貴聯控股國際有限公司
主席
蔡曉明先生

香港，二零一八年五月八日

於本公布刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為主席蔡曉明先生、副主席兼行政總裁欽松先生及彭國意先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。