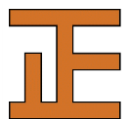


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Ching Lee Holdings Limited

正利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3728)

董事會會議通知

正利控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年六月十九日（星期二）於香港九龍佐敦上海街 28 號恒邦商業中心 2 樓 203 室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止財政年度之業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
正利控股有限公司
主席
吳彩華先生

香港，二零一八年六月五日

於本公佈日期，執行董事為吳彩華先生、呂耀榮先生及林嘉暉先生，獨立非執行董事為韋永康博士、湯顯森先生及周錦榮先生。