

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈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。



HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED*
鎮科集團控股有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

公佈

董事會會議召開日期

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一八年六月二十五日(星期一)舉行，其中議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
執行董事
范雪瑞

香港，二零一八年六月十一日

* 本公司股東已於本公司在二零一八年五月二十四日舉行之股東特別大會上通過特別決議案，批准將本公司之英文名稱由「Henry Group Holdings Limited」更改為「Zhongchang International Holdings Group Limited」，並採納「中昌國際控股集團有限公司」作為本公司之中文第二名稱，以取代「鎮科集團控股有限公司」(僅供識別之用)，而百慕達公司註冊處亦已於二零一八年六月四日發出更改公司名稱註冊證書及第二名稱註冊證書，確認上述變更已於二零一八年五月二十八日作出登記。現等待於香港公司註冊處進行相關申報/登記程序。

於本公佈日期，董事會包括：執行董事王俊勇先生(主席)、范雪瑞先生、孫盟先生及孫鋒先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生及黃世達先生。