

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告之內容概不負責，  
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告全部或任何部  
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。



**UKF (HOLDINGS) LIMITED**

**英裘(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

### 董事會會議通告

英裘(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一八年十一月二十八日(星期三)舉行會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及派發中期股息(如有)。

承董事會命  
英裘(控股)有限公司  
主席  
黃振宙

香港，二零一八年十一月十四日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

孔偉賜先生