

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED

### 劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

### 董事會會議通告

劍虹集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一八年十一月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉此處理以下事項(其中包括)(i)考慮及批准以及刊發本集團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；及(ii)考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命

劍虹集團控股有限公司

主席及執行董事

陳融聖

香港，二零一八年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳融聖先生(主席)及關靜東先生；及三名獨立非執行董事，即羅鐵堅博士、陸海天博士及劉昕先生。

本公告中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。