

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，概不會就因本公佈全部或任何
部份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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

董事會召開日期

百宏實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一九年
二月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司
截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績公佈，以及考慮派發末期股息（如
有）的建議。

承董事會命

百宏實業控股有限公司

公司秘書

黎偉略

香港，二零一九年一月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事施天佑先生及吳金錶先生；非執行董事曾
武先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、馬玉良先生及施純筆先生。