

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。



CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3839)

董事會召開日期

正大企業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會會議將於二零一九年二月十八日（星期一）舉行，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之年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
董事
李紹祝

香港，二零一九年二月一日

於本公告日期，董事長及非執行董事為謝吉人先生；執行董事為李紹慶先生、李紹祝先生及謝杰人先生；非執行董事為池添洋一先生；及獨立非執行董事為 *Surasak Rounroengrom* 先生、鄭毓和先生及高明東先生。