

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份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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

董事局會議召開日期

盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹此宣佈本公司將於二零一九年二月二十八日(星期四)召開董事局會議，藉以審議(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的全年業績、派發末期股息的建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事局命

盛洋投資(控股)有限公司

執行董事

黎國鴻

香港，二零一九年二月十四日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

沈培英先生

黎國鴻先生

非執行董事：

李明先生

李洪波先生

唐潤江先生

獨立非執行董事：

羅子麟先生

盧煥波先生

陳英順女士