

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

利興發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 68)

董事局會議召開日期

利興發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十一日（星期四）上午十一時三十分於香港中環皇后大道中九號十五樓一五零六室舉行董事局會議，藉以（其中包括）考慮及批准發佈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全年綜合業績，以及考慮建議派付末期股息（如適用）。

承董事局命
利興發展有限公司
公司秘書
陳啟國

香港，二零一九年二月二十二日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事陳文生先生及陳啟國先生；獨立非執行董事何厚鏘先生、馮家彬先生及林黎明先生。