

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之任何損失承擔任何責任。

## **Xinchengyue Holdings Limited**

### **新城悦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

### **董事會會議日期**

新城悦控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
新城悦控股有限公司  
董事長  
執行董事  
首席執行官  
戚小明

香港，二零一九年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；本公司非執行董事王振華先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及本公司獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。