

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，概不對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。



**LION ROCK GROUP LIMITED**

**獅子山集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1127)

**董事會會議召開日期**

獅子山集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年三月十二日(星期二)上午十時三十分於香港北角英皇道 625 號 26 樓舉行董事會會議，董事會將於會上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業績，以及考慮建議派付末期股息(如適用)。

承董事會命  
獅子山集團有限公司  
執行董事  
劉竹堅

香港, 二零一九年二月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生、郭俊升先生；以及獨立非執行董事楊家聲先生、李效良教授及吳麗文博士組成。

\* 僅供識別