

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通告的內容概不負責，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通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。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

董事會會議通告

中駿集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年三月二十日(星期三)下午五時正舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及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的經審核年度業績，並批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站內刊發有關公告；
2. 批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報；
3. 處理本公司董事退任及重選事宜；
4. 建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師；
5. 考慮及建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)；
6. 考慮召開二零一八年股東週年大會；
7. 考慮及批准本公司暫停辦理股東登記(倘需要)的期間；及
8. 處理任何其他事項。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零一九年三月一日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，及本公司獨立非執行董事為丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。