

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布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

## 董事會會議通告

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十八日（星期四）在香港新蒲崗爵祿街33號“Port 33”21樓2103室會議室舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）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經審核綜合全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

十方控股有限公司

執行董事及行政總裁

徐小明

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為徐小明先生（行政總裁）、陳志先生及余詩權先生；本公司非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及本公司獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。