

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的任何損失承擔任何責任。



**WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED**

**永發置業有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：287)

### 董事會會議召開日期

永發置業有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零一九年六月二十六日（星期三）上午十時四十五分召開，藉以批准（其中包括）本公司截至二零一九年三月三十一日止年度的財務報表及考慮派發末期股息。

承董事會命  
秘書  
馬玉珊

香港，二零一九年六月十二日

於本公佈日期，本公司董事會之執行董事為伍大偉先生及伍大賢先生，非執行董事為蘇國樑先生、蘇國偉先生及伍國芬女士，獨立非執行董事為吳志揚博士、陳雪菲女士及邢沛能先生。