

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinic Holdings (Group) Company Limited

新力控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2103)

董事會會議通告

新力控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2020年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
新力控股(集團)有限公司
聯席董事長
張園林

香港，2020年3月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張園林先生、陳凱先生、余潤廷先生及涂菁女士，以及獨立非執行董事譚志才先生、歐陽寶豐先生及劉昕先生。