

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分  
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。



**Yongsheng Advanced Materials Company Limited**

**永盛新材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

## 董事會會議通告

永盛新材料有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行，旨在（其中包括）(i)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全年業績及其發佈，及(ii)考慮派付末期股息的推薦建議（如有）。

承董事會命  
永盛新材料有限公司  
主席兼執行董事  
李誠

香港，二零一九年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、王世平先生及王華平博士。