

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。



Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

浙江開元酒店管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

董事會會議通知

浙江開元酒店管理股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2019年3月25日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2018年12月31日止的年度全年業績及其刊發，建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命

浙江開元酒店管理股份有限公司

董事會主席兼執行董事

金文杰

中國，杭州

2019年3月13日

於本公告日期，董事會由金文杰先生及陳妙強先生出任執行董事；陳妙林先生、陳燦榮先生、江天一先生及張弛先生出任非執行董事；張潤鋼先生、丘煥法先生及邱媛女士出任獨立非執行董事。