

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Heng Hup Holdings Limited

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

董事會會議日期通告

興合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並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業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
興合控股有限公司
主席
Sia Kok Chin

香港，二零一九年三月十五日

於本公佈日期，本公司的執行董事為 *Sia Kok Chin* 先生、*Sia Keng Leong* 拿督、*Sia Kok Chong* 先生、*Sia Kok Seng* 先生及 *Sia Kok Heong* 先生，及獨立非執行董事為 *Sai Shioh Yin* 女士、*Puar Chin Jong* 先生及 *Chu Kheh Wee* 先生。