

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WING FUNG GROUP ASIA LIMITED

### 榮豐集團亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8526)

#### 董事會會議通告

榮豐集團亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一九年三月十三日(星期三)舉行會議，以(其中包括)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之經審核綜合業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
榮豐集團亞洲有限公司  
主席兼執行董事  
鍾志強

香港，二零一九年二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為鍾志強先生及黎淑芬女士；及獨立非執行董事為蔡曉輝先生、利科先生及黎偉明先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。