

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分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。

Century Group International Holdings Limited
世紀集團國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2113)

董事會會議公告

世紀集團國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零一九年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之末期業績及公告及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
世紀集團國際控股有限公司
主席
李湘忠

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事李湘忠先生、曹俊先生及張承周先生、非執行董事曹謙先生以及獨立非執行董事張偉倫先生、李智明先生及鄧智偉先生組成。