

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，並明確表示不會就本公告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。

## **YAT SING HOLDINGS LIMITED**

### **日成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

#### **董事會會議召開日期**

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年二月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合業績，以及考慮派付股息(如有)。

承董事會命  
日成控股有限公司  
主席  
戴劍

香港，二零一九年二月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即戴劍先生及戴銘先生；以及三名獨立非執行董事，即陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。