

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。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED
永豐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1549)

董事會會議日期

永豐集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2019 年 8 月 27 日（星期二）舉行會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月之未經審核綜合財務報表，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
永豐集團控股有限公司
劉與量
主席

香港，2019 年 8 月 13 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉與量先生、劉德豐先生及劉德祺先生；非執行董事唐鴻琛女士；以及獨立非執行董事盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘亮明先生。