

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份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。

KWAN YONG HOLDINGS LIMITED

光榮建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9998)

董事會會議通告

光榮建築控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈於二零二零年二月二十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零一九年十二月三十一日止六個月之未經審核之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

光榮建築控股有限公司

主席兼執行董事

Kwan Mei Kam

香港，二零二零年二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士、黃善達先生及關曙明女士；非執行董事林亞烈先生；及獨立非執行董事許連發先生、武冬青博士及曹顯裕先生。