

香港交易及結算所有限公司以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。



盛業資本

SHENG YE CAPITAL

SHENG YE CAPITAL LIMITED

盛業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8469

董事會會議通告

盛業資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於2019年5月10日(星期五)假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心第1座42樓4202室舉行，以進行下列事宜：

1. 審議及通過本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止三個月未經審核季度業績，並通過將該季度業績的草擬公告刊登於GEM網站及本公司網站；
2. 審議支付股息(如有)；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 進行任何其他事宜。

承董事會命
盛業資本有限公司
主席
Tung Chi Fung

香港，2019年4月18日

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司 **GEM** 證券上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事（「董事」）就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung 先生及陳仁澤先生；及四名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon 先生、段偉文先生及 Fong Heng Boo 先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

本公告將保留於聯交所網站 www.hkexnews.hk，並（就本公告而言）將由刊登日期起計最少7天保留於「最新公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站 www.shengyecapital.com 刊登。