

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。

  
**MASTER GLORY GROUP LIMITED**  
**凱華集團有限公司**

(以「275 凱華集團」於香港經營業務)  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：275)

**董事會會議召開日期**

茲宣佈 Master Glory Group Limited 凱華集團有限公司（「本公司」）董事會（「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，以（其中包括）批准公佈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的全年業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
**MASTER GLORY GROUP LIMITED**  
凱華集團有限公司  
公司秘書  
王嵐

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，本公司之董事如下：

**執行董事：**  
葉家海博士 (主席)  
向碧倫先生  
吳光勝博士

**獨立非執行董事：**  
郭嘉立先生  
潘國興先生  
冼志輝先生  
鄔鎮華博士