

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**宏輝集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 183)

### 董事會會議通知

宏輝集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年二月十二日（星期一）舉行，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命  
宏輝集團控股有限公司  
主席  
龐維新

香港，二零一八年一月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為龐維新先生、李永賢先生及顏文皓先生；本公司非執行董事為賴顯榮先生；而本公司獨立非執行董事為顧福身先生、楊穎欣女士及龍洪焯先生。