

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，並明確表示不會就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。

i.century Holding Limited

愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8507)

董事會會議通告

愛世紀集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年六月二十五日(星期一)下午一時正假座香港九龍荔枝角長沙灣道 883 號億利工業中心 2 樓 212-215 室舉行董事會會議，藉以(其中包括)處理下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「**全年業績**」)及批准分別在香港聯合交易所有限公司 GEM 及本公司之網站刊載全年業績公告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
司
主席兼執行董事
梁國雄

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，執行董事為梁國雄先生及譚淑芬女士，獨立非執行董事為劉友專先生、李燕薇女士及張慧敏女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii) 概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.icenturyholding.com 登載。