

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」)董事(「董事」)會「董事會」謹此宣布，本公司董事會將於二零一八年八月九日(星期四)下午四時三十分假座香港荔枝角長沙灣道883號億利工業中心212-215室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績及並刊發，以及考慮派付股息(如有)。

承董事會命  
愛世紀集團控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
梁國雄

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁國雄先生(主席)、譚淑芬女士；獨立非執行董事李燕薇女士、張慧敏女士及劉友專先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)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創業板網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.icenturyholding.com)登載。