

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，概不對因本公佈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。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

董事會會議通告

譽宴集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一七年三月二十三日(星期四)舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期綜合業績與考慮派發末期股息(如有)之建議及其他事宜。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
桑康喬
主席兼執行董事

香港，二零一七年三月十日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生、崔鵬先生及許文澤先生；獨立非執行董事為林嘉德先生、徐志浩先生及劉艷女士。