

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**恒安國際集團有限公司\***

**HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

## 董事會召開日期

恒安國際集團有限公司(「本公司」)，及其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月二十二日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零一九年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、黃英琦女士、何貴清先生、周放生先生和保羅希爾先生。

\* 僅供識別