

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



SHENGLONG

盛 龍

SHENGLONG SPLENDECOR INTERNATIONAL LIMITED

盛龍錦秀國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8481)

董事會會議通告

盛龍錦秀國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年3月21日(星期四)舉行董事會會議，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止之全年業績(「全年業績」)以及批准將分別於香港聯合交易所有限公司GEM及本公司網站刊發的全年業績公告草擬本；
2. 考慮派付末期股息(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. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命

盛龍錦秀國際有限公司

盛英明

主席、行政總裁兼執行董事

香港，2019年3月11日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事：盛英明先生、盛賽男女士、方旭先生及俞澤民先生；及(ii)三名獨立非執行董事：馬靈飛先生、曹炳昌先生及黃月圓女士。

本公告載有根據聯交所 GEM 證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於 GEM 網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新公司公告」頁及本公司網站 (<http://www.splendecor.com>) 內。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。