

佈，本公司董事會會議
將於二〇一九年三月二十九日星期五下午三時 於香港 仔港 道2 號海港中心
1402室舉行， 審議(其中包)並 准(如認 合適)本公司及其 屬公司 至二
一八年十二月三十一日 年度之年度

； 擬並董事會命
陽光 源控 有限公

行董事
王鈞

香港，二〇一九年三月十五日

於本公告日期， 行董事 文華先生(主席)、 鑫先生及王鈞澤先生；非 行董
事 許祐淵先生； 獨立非 行董事 符霜葉女士、王永 博士及張 先生。