

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的任何損失承擔任何責任。

## WING CHI HOLDINGS LIMITED

### 榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

### 董事會會議通知

榮智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年六月六日(星期四)假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓3404A室舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績及其發佈；以及(ii)考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
榮智控股有限公司  
主席  
李灼金

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生、李偉芳先生及廖鴻先生；非執行董事為潘偉剛先生；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲裁先生及李國麟先生。