

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。

## **HKE Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

### **召開董事會會議日期**

HKE Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈將於2019年9月30日 (星期一) 舉行董事會會議，藉以審議及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止年度的年度業績以及派發末期股息 (倘有)。

承董事會命

**HKE Holdings Limited**

行政總裁兼執行董事

**許利發**

香港，2019年9月17日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事洪坤明先生；兩名執行董事許利發先生及王威量先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。