

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**惠生國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

### 董事會召開日期

惠生國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
惠生國際控股有限公司  
執行董事  
陳始正

香港，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳始正先生、劉大貝博士、林珈莉女士及孫文峯先生；以及獨立非執行董事黃玉麟先生、鄧近平先生及黃景兆先生。