

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**SANBASE CORPORATION LIMITED**

**莊皇集團公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

### 董事會會議通告

莊皇集團公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年2月11日(星期一)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2018年12月31日止九個月之未經審核綜合財務報表，以及考慮及批准派發中期股息(如有)。

承董事會命  
莊皇集團公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
王世存

香港，2019年1月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生(主席)、黃健基先生(營運總監)及許曼怡女士；非執行董事張霆邦先生；及獨立非執行董事范駿華先生、鄔錦安先生及彭中輝先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，各董事就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站[www.sanbase.com.hk](http://www.sanbase.com.hk)。