

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份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。



## Renhe Commercial Holdings Company Limited

### 人和商業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

### 董事會會議通告

人和商業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年三月二十八日舉行，藉以考慮及批准（其中包括）刊發本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公佈及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
人和商業控股有限公司  
主席  
王岩

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生及戴彬先生，非執行董事尹建宏先生及楊玉華女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。

\*僅供識別