

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



偉祿集團控股有限公司
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

董事會會議通告

謹此提述偉祿集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」日期為二零二零年三月三十日之公佈(「該公佈」)，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九年財政年度」)未經審核綜合全年業績。

本公司謹此公佈，本公司董事會(「董事會」)將於二零二零年四月二十日上午十一時正於香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2403-2410室舉行會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團二零一九年財政年度經審核全年業績。鑒於發出董事會會議通告所需之時間，本公司預期本集團經核數師同意之二零一九年財政年度全年業績將於二零二零年四月二十日(而非如該公佈所披露之二零二零年四月九日)或之前發佈。本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度年報之刊發日期預期維持不變(即二零二零年四月三十日或之前)。

承董事會命
偉祿集團控股有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二零年四月六日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而本公司之獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。