

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。



XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED 信義汽車玻璃香港企業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

董事會會議通告

信義汽車玻璃香港企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十二日(星期五)舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審計綜合年度業績，並批准有關本集團該年度業績之公告刊載於香港聯合交易所有限公司 GEM (「GEM」) 網站及本公司網站；
2. 考慮派發末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
執行董事兼公司秘書
陳志良

香港，二零一九年二月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生，本公司非執行董事為董清世先生(主席)及李聖根先生，及本公司獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生，銅紫荊星章，太平紳士。

本公告所載資料(本公司董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七天於GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。