

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RYKADAN CAPITAL LIMITED

宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

董事會會議通告

宏基資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事」，統稱「董事會」)謹此公佈，本公司董事會會議將於二零一九年十一月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表(「中期業績」)；(ii)考慮派發中期股息(如有)；及(iii)考慮及審批刊發中期業績公告。

承董事會命
宏基資本有限公司
公司秘書
楊文欣

二零一九年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生(主席兼首席執行官)及葉振國先生(首席營運官)及非執行董事吳德坤先生；以及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。