

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。



星美控股

SMI HOLDINGS GROUP LIMITED

星美控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：198)

董事會會議通告

謹此提述星美控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十二月十日、二零一九年十二月十七日、二零二零年一月二十九日及二零二零年二月五日之公佈，內容有關延期及進一步延期舉行董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「董事會會議」）及二零二零年二月十日(星期一)召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績（「業績」），以及考慮派付股息（如適用）。

董事會謹此宣佈，為審議和批准業績而舉行的董事會會議將於二零二零年二月二十八日舉行。

繼續停止股份買賣

本公司股份已自二零一八年九月三日上午九時正起停止買賣，並將會繼續停止買賣，直至另行通知。

承董事會命
星美控股集團有限公司
執行董事
尚杰

香港，二零二零年二月十四日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括執行董事尚杰先生及張勇先生，非執行董事 Jason Chia-Lun Wang 先生及 Peter Torben Jensen 先生及獨立非執行董事龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。