

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**順興集團（控股）有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1637）

## **董事會會議通告**

順興集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一七年六月二十七日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核年度業績及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
順興集團（控股）有限公司  
主席  
俞長財

香港，二零一七年六月十五日

於本公告日期，俞長財先生及劉文青先生為執行董事；俞浩智先生為非執行董事；及林炎南先生、李永基先生及杜恩鳴先生為獨立非執行董事。