

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **SG Group Holdings Limited**

### **樺欣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8442)

#### **董事會會議日期**

樺欣控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年六月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年四月三十日止年度之經審核綜合業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
樺欣控股有限公司  
主席、行政總裁  
兼執行董事  
蔡敬庭

香港，二零一八年六月十四日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事為黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將於刊發日期起計最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.jcfash.com](http://www.jcfash.com)內刊登。