

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

董事會召開日期

英記茶莊集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年一月二十五日(星期五)上午十一時假座香港小西灣豐業街5號華盛中心八樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月的未經審核之中期業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司GEM網頁及本公司網頁內刊登的中期業績公告；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零一九年一月十日

於本公佈日期，執行董事為陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；獨立非執行董事為王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生。

本公佈載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.yingkeetea.com>內登載。