

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，概不對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。



(股份代號：158)

### 董事會召開日期

萬邦投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年十二月十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止年度全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
**鍾賢書**

香港，二零一九年十二月三日

於本公告日，本公司董事會包括(a)三位執行董事：鍾明輝先生、鍾賢書先生及曾安業先生(劉皓之先生為彼之替任董事)，(b)一位非執行董事：鍾慧書先生，及(c)三位獨立非執行董事：方潤華博士、盧伯韶先生及阮錫明先生。