

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。

**易鑫集團**

**YIXIN GROUP**

**YIXIN GROUP LIMITED**

**易鑫集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「*Yixin Automotive Technology Group Limited*」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

## 董事會會議召開日期

Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2019年3月19日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過之事項包括刊發本集團截至2018年12月31日止年度的年度業績公告，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**Yixin Group Limited**

**易鑫集團有限公司**

主席

張序安

香港，2019年3月7日

於本公告日期，董事包括：

**執行董事** 張序安先生及姜東先生

**非執行董事** James Gordon Mitchell先生、賴智明先生、凌晨凱先生及張旭陽先生

**獨立非執行董事** 袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士