

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

### **董事會會議通告**

雅迪集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月22日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴

香港，2018年3月12日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士、劉擘明先生、石銳先生及沈瑜先生為本公司執行董事；李宗煒先生、吳邨光先生及姚乃勝先生為本公司獨立非執行董事。