

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

謹此提述雅迪集團控股有限公司(「本公司」)日期為2020年3月17日之公告(內容有關本公司董事會(「董事會」)於2020年3月27日(星期五)舉行會議)以及本公司日期為2020年3月27日之未經審核年度業績公告。

本公司謹此宣佈，本公司將於2020年4月24日(星期五)舉行另一次董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2019年12月31日止年度之經審核年度業績及其發佈。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2020年4月14日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為本公司執行董事；張禕胤先生為本公司非執行董事；及李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生為本公司獨立非執行董事。