

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。



## GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

### 旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

#### 董事局會議日期

旭日企業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，謹定於二零一九年三月十九日（星期二）舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事局命

**梅守強**

公司秘書

香港，二零一九年三月四日

於本公告日期，本公司之董事為：

#### 執行董事：

楊釗博士 金紫荊星章 太平紳士、楊勳先生、鮑仕基先生、  
許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士、陳永根先生及  
楊燕芝女士

#### 獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士、  
王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士及林家禮博士