

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。



**KEE Holdings Company Limited**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

### **董事會會議通告**

開易控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2018年3月28日(星期三)在香港中環畢打街1-3號中建大廈9樓舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本集團截至2017年12月31日止年度之全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，2018年3月16日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：  
吳航正先生

獨立非執行董事：  
邱伯瑜先生  
盧念祖先生  
梁家鈿先生