

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，概不就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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

董事會會議日期

REF Holdings Limited (「本公司」) 宣佈，本公司謹訂於二零一九年三月一日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及批准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經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

REF Holdings Limited

主席

劉文德

香港，二零一九年二月十九日

於本公告日期，執行董事為趙鶴茹女士及郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生(主席)；及獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及林楚華先生。