

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

董事會會議通告

安捷利實業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹宣佈，董事會訂於二零一九年三月十八日星期一下午一時三十分假座中國江蘇省蘇州市高新區鹿山路188號舉行會議以審議以下事項：

1. 考慮並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之經審核之綜合財務報表和業績以及批准將會在披露易網站及本公司網站上刊登經審核之綜合財務報表和業績公告之草稿；
2. 考慮宣派末期股息（如有）；
3. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 訂定本公司召開應屆股東週年大會的時間、日期及地點；及
5. 處理其他事務。

於本通告日期，本公司之執行董事為熊正峰；非執行董事為高曉光、賈軍安、王春生、張曉明及余道春；獨立非執行董事為洪志遠、崔錚及楊兆國。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一九年三月一日