

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分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。



SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED

日光(1977)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8451)

董事會會議通告

日光(1977)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2019年2月1日(星期五)舉行，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止三個月之未經審核第一季度業績(「2019年度第一季度業績」)以及批准將分別於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM及本公司網站刊發的2019年度第一季度業績公告草擬本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命

日光(1977)控股有限公司

主席

蔡良聲先生

新加坡，2019年1月18日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事蔡良聲先生（主席）、蔡瑜玉女士、蔡良书先生及蔡文浩先生，以及獨立非執行董事張明輝先生、Tan Heng Thye 先生及羅健豪先生。

本公告載有根據聯交所 GEM 證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連 7 日於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁以及本公司網站 www.sunlightpaper.com.sg 刊登。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。