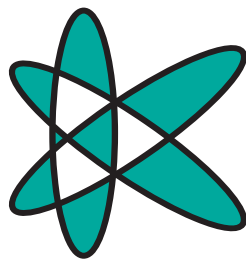


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **OKURA HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

### **董事會會議召開日期**

Okura Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十六日 (星期二) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 審議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六個月的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息 (如有)。

代表董事會

**Okura Holdings Limited**

行政總裁、執行董事及董事會主席

山本勝也

香港，二零一九年二月十四日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中 (i) 四名為執行董事，即山本勝也先生、田文秀先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及 (ii) 三名為獨立非執行董事，即石井先生、松裕治先生及吉田和之先生。