

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，概不對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。

**BEST PACIFIC**  
**Best Pacific International Holdings Limited**  
**超盈國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

**董事會召開日期**

超盈國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於二零一九年三月二十日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績，及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
超盈國際控股有限公司  
陳耀星  
公司秘書

香港，二零一九年三月八日

於本公告日期，董事會包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、張一鳴先生\*、丁寶山先生\*及余振宇先生\*。

\* 獨立非執行董事