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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2128）

董事會會議召開日期

中國聯塑集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於2019年3月26日（星期二）舉行董事會會議，預期將於會上決定是否宣派、建議或支付股息（如有）以及藉以批准刊發截至2018年12月31日止年度經審核損益的公告。

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

* *僅供識別*

香港，2019 年 3 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生及林德緯先生；及本公司獨立非執行董事為王國豪先生、張文宇先生、蘭芳女士、陶志剛博士及鄭迪舜先生。