

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之任何損失承擔任何責任。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

澄清公告 董事會會議通告

茲提述本公司日期為二零一七年六月十九日內容有關董事會會議日期的公告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與該通告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年六月二十九日（星期四）舉行，以討論（其中包括）省覽及通過有關本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之末期業績之公告及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
富譽控股有限公司
執行董事
謝聲宇

香港，二零一七年六月二十日

於本公告日期，董事會包括六名董事：兩名執行董事為藺夙女士及謝聲宇先生；一名非執行董事為羅頌霖先生；及三名獨立非執行董事為譚澤之先生、劉永勝先生及陳嘉洪先生。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.wealthglory.com。