

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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。



**UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED**

**星宇(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2346)

## 董事會會議通告

星宇(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二零年三月二十三日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
星宇(控股)有限公司  
主席  
呂竹風

香港，二零二零年三月十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事范駿華先生，太平紳士、閔阿儒先生及李明德先生。