

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通告的內容概不負責，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通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。



China Wood Optimization (Holding) Limited **中國優材 (控股) 有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1885)

董事會會議通告

中國優材(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以商討(其中包括)考慮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年度之經審核綜合年度業績、於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈相關業績及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國優材(控股)有限公司
主席
閻峻

香港，二零一九年三月十八日

於本通告日期，執行董事為閻峻女士及李理先生；而獨立非執行董事為張達立先生、蒲俊文先生及劉英傑先生。