

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，並明確表示不會就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。



Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

董事會會議通告

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年五月十一日(星期五)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行董事會會議，藉以(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三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及刊發業績公告草擬本，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
雅居投資控股有限公司
主席兼執行董事
何柱明

香港，二零一八年四月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事何柱明先生(主席)、吳福華先生(行政總裁)、宋理明先生(財務總監)及鄧降福先生，非執行董事譚慕潔女士及譚錦章先生，及獨立非執行董事陳文偉博士、黃紹輝先生及吳紀法先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk登載。