

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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年3月22日(星期五)上午10時50分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1102-1103室舉行董事會會議，藉以(其中包括)處理以下事項：

1. 考慮及批准本集團截至2018年12月31日止年度之經審核年度業績(「年度業績」)及通過分別將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊登之有關年度業績公告；
2. 考慮派付末期股息(如有)之建議；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

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，2019年3月8日

於本通告日期，執行董事為何柱明先生、吳福華先生、宋理明先生及鄧降福先生，非執行董事為譚慕潔女士及譚錦章先生，及獨立非執行董事為陳文偉博士、黃紹輝先生及吳紀法先生。

本通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)本通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通告任何陳述或本公告產生誤導。

本通告將自其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本通告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk登載。