

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。

**SHIS Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

**董事會會議召開日期**

SHIS Limited (「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六月二十九日 (星期五) 舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之綜合全年業績公告並批准刊發該公告，以及考慮派發末期股息之建議 (如有)。

承董事會命  
**SHIS Limited**  
主席兼執行董事  
蔡成海

香港，二零一八年六月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生、蔡成海先生及 *Lim Kai Hwee* 先生；非執行董事滕榮松先生；以及獨立非執行董事 *Ng Peck Hoon* 女士、卓思穆先生及沈俊峰先生組成。