

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之任何損失承擔任何責任。



**ORIENT VICTORY TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED**

**東勝旅遊集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：265)

### **董事會會議召開日期**

東勝旅遊集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月二十三日(星期五)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二零一九年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
東勝旅遊集團有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
石保棟

香港，二零一九年八月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、趙會寧先生及莫躍明先生；一名非執行董事，即宋思凝女士；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及隋風致先生。