

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，概不對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。

## WINDMILL GROUP LIMITED

### (海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

### 董事會會議通告

海鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2019年7月29日(星期一)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2019年4月30日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
海鑫集團有限公司  
主席兼行政總裁  
李誠權

香港，2019年7月17日

於本公告日期，執行董事為李誠權先生及潘國基先生；非執行董事為張偉雄先生；及獨立非執行董事為潘建華先生、曾文彪先生及李國棟先生。