

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Animation Characters Company Limited

### 華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

#### 董事會會議日期

華夏動漫形象有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年6月26日(星期三)上午十時三十分假座九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座28樓8-11室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止財政年度之末期業績公告；
2. 考慮建議派付末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命  
華夏動漫形象有限公司  
公司秘書  
陸適達

香港，2019年6月14日

於本公告日期，本公司執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉茱香女士；本公司獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。