

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分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。



# China Bright Culture Group 煜盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1859)

## 董事會會議日期

煜盛文化集團\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會會議將於2020年3月31日 (星期二) 舉行，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司 (包括併表聯屬實體) 截至2019年12月31日止年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
煜盛文化集團\*  
主席  
劉牧

中國，北京  
2020年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉牧先生及陳佳女士；非執行董事陳凱先生；及獨立非執行董事冉華女士、黃偉德先生及張頤武先生。

\* 僅供識別