

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。

IMS Group Holdings Limited
英馬斯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8136)

董事會會議通告

英馬斯集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年1月30日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2018年12月31日止9個月未經審核第三季度業績及其刊發及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
英馬斯集團控股有限公司
主席兼執行董事
談一鳴

香港，2019年1月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生(主席兼行政總裁)及楊援騰先生(營運總監)以及獨立非執行董事朱賢淦先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii) 概無遺漏任何其他事項，以致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.ims512.com 登載。