

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。

**Asia Grocery Distribution Limited**  
**亞洲雜貨有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8413)

**董事會會議召開日期**

亞洲雜貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十一時三十分於香港九龍觀塘鴻圖道50號寶冠大廈地下舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度的全年業績公告，及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席兼執行董事  
黃少文

香港，二零一八年六月十五日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生、黃少華先生及葉錦昌先生，非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為周承炎先生及黃嘉豪先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，並在本公司之網站www.agdl.com.hk內刊載。