

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。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1058)

股息政策公告

本公告乃粵海制革有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部之內幕消息條文之規定而發出。

本公司謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)已批准及採納一項股息政策。

本公司以提供穩定及可持續回報予本公司股東作為目標。董事會將考慮本集團之收益表現、財務狀況、投資需求及未來前景等因素決定是否建議派發股息及釐定股息金額。

本公司不保證在任何一年建議或宣派股息。

本公司的股東和潛在投資者在買賣本公司證券時，務請小心謹慎。

承董事會命
董事長兼董事總經理
孫軍

香港，2018 年 10 月 26 日

於本公告日期，董事會由一名執行董事孫軍先生；三名非執行董事肖昭義先生、曠虎先生及丁亞濤先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。