

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。



EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

**董事會會議通告
及
建議宣派特別股息**

光大永年有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於2021年1月28日(星期四)舉行會議，以考慮及批准宣派特別股息(「**特別股息**」)，以及處理其他事項(如有)。

本公司將於董事會會議後另發公告，以列載特別股息之詳情(如獲董事會批准)。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
光大永年有限公司
主席
劉嘉

香港，2021年1月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生和林資敏先生；非執行董事謝杏梅女士和李銀中先生；獨立非執行董事蔡大維先生、石禮謙先生、李佐雄先生和于華玲女士。