

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。

**NVC 雷士照明**  
**NVC LIGHTING HOLDING LIMITED**  
**雷士照明控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2222)

**董事會會議召開日期**

雷士照明控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
雷士照明控股有限公司  
王冬雷  
董事長

香港，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

王冬雷  
王冬明  
肖宇  
王頓  
陳劍瑢

**非執行董事：**

葉勇

**獨立非執行董事：**

李港衛  
王學先  
魏宏雄  
蘇嶺