

华丽家族股份有限公司

关于召开 2017 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 5 月 8 日(星期二) 15:30—16:30
- 会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络平台互动的方式

一、说明会类型

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日披露了公司《2017 年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。为了便于广大投资者更加全面深入了解公司 2017 年度业绩及现金分红情况，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开“华丽家族股份有限公司 2017 年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）15:30—16:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目
- 3、会议召开方式：网络平台互动的方式

三、参加人员

公司总裁王励勋先生、董事会秘书金泽清先生、财务总监邢海霞女士和副总裁戴勇斌先生将在线与广大投资者进行交流。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2018 年 5 月 8 日（星期二）15:30—16:30 通过互联网直接登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：金泽清、方治博

联系电话：021-62376199

联系邮箱：dmb@deluxe-family.com

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日