

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(前稱為九號運通有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事局會議通告

茲提述金奧國際股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為二零二零年三月二十五日之公佈，內容有關本公司於二零二零年三月三十一日召開的董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)會議及本集團日期為二零二零年三月三十一日之未經審核年度業績公佈。

董事局謹此宣佈，本公司董事局會議將於二零二零年四月二十九日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行，旨在(其中包括)考慮及批准並公佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
張立

香港，二零二零年四月十七日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及趙善能先生。

* 僅供識別