

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**京基金融國際(控股)有限公司**

(前稱為UKF (Holdings) Limited 英裘(控股)有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1468)

### 董事會召開通知

京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二零年六月二十四日(星期三)舉行會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告，以及宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
京基金融國際(控股)有限公司  
主席  
**黃振宙**

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，執行董事為黃振宙先生及郭燕寧女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。