

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

董事會會議通告

金侖控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2020年6月19日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本集團截至2020年3月31日止年度之全年業績公告以供刊發，並考慮建議派付末期股息（倘有）。

承董事會命

金侖控股有限公司

主席

陳金棠

香港，2020年6月5日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳金棠先生及陳金明先生；及三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、司徒昌先生及溫耀祥先生。