

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佈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。



## KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED 麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

### 董事會召開日期

麒麟集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二一年三月二十六日（星期五）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審核綜合終期業績及其發佈，及考慮派發股息（如有），及處理任何其他事宜。

承董事會命  
麒麟集團控股有限公司  
主席  
王金漢

香港，二零二一年三月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生及洪達智先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈之資料及遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.tricor.com.hk/web/service/8109](http://www.tricor.com.hk/web/service/8109) 內刊載。