

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失擔任何責任。



PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED

柏榮集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

董事會會議通告

柏榮集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2020年11月11日(星期三)假座香港上環德輔道中268號岑氏商業大廈五樓舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司於截至2020年9月30日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
柏榮集團(控股)有限公司
主席
黃展韜

香港，2020年10月23日

於本公告日期，執行董事為黃展韜先生及劉亦樂先生；及獨立非執行董事為余振宇先生、李仁生先生及李文洋先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁www.pakwing.com刊登。