

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分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。



## 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2015年8月12日(星期三)假座香港九龍新蒲崗大有街34號新科技大廈28樓2815-16室舉行董事會會議，以考慮如下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2015年6月30日止季度的未經審核季度業績以及批准有關將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站所刊登未經審核季度業績的公佈初稿及報告；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；及
4. 進行任何其他業務。

承董事會命  
柏榮集團(控股)有限公司  
主席  
黃展韜

香港，2015年7月31日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃展韜先生、謝俊傑先生及陳少英女士，以及本公司獨立非執行董事為黃智成先生、古冬明先生及司徒敏慧女士。

本公佈載有遵照創業板證券上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公佈亦將於本公司網站 <http://pakwingc.com> 刊登。