

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2016年2月3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，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司於截至2015年12月31日止九個月的未經審核第三季業績，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
柏榮集團(控股)有限公司
主席
黃展韜

香港，2016年1月22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；及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上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。本公司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。

本公佈將由刊發日期起計至少7天在創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁上刊登。本公佈亦將於本公司網站 www.pakwingc.com 刊登。