

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11月10日(星期四)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2016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，2016年10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為黃展韜先生、謝俊傑先生、呂文華先生及Ee Kok Wai先生；及獨立非執行董事為黃智成先生、古冬明先生及甄振富先生。

本公告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告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，本公告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，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告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。本公告亦將於本公司網站 www.pakwingc.com 刊登。