

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布的内容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

董事會會議通告

吉輝控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2017年11月7日(星期二)假座3 Shenton Way, #24-02 Singapore 068805舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2017年9月30日止9個月的未經審核第三季度業績；(ii)考慮宣派及派付股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2017年10月23日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生、陳光輝先生及孔維嫻女士，而獨立非執行董事為胡榮明先生、陳建華先生及邵韻婷女士。

本公布乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就此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，就彼等所深知及確信，(i)本公布所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導成分；(ii)本公布並無遺漏任何其他事項致使本公布所載任何陳述有所誤導；及(iii)本公布所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，乃建基于公平和合理之基準及假設。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公佈亦會於本公司網站 www.kpmholding.com 刊登。

* 僅供識別