

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2018年2月8日(星期四)假座香港銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈25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2017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  
張偉傑

香港，2018年1月24日

於本公告日期，執行董事為張偉傑先生(主席)、黃展韜先生及段希明先生；及獨立非執行董事為李歡麗女士、楊子達先生及劉亦樂先生。

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。董事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或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計至少7天在創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站 [www.pakwingc.com](http://www.pakwingc.com) 刊登。