

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之內容概不負責，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。



## COMBEST HOLDINGS LIMITED

### 康佰控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8190)

### 董事會會議通告

康佰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一八年二月十三日上午十一時假座香港金鐘道89號力寶中心1座36樓3605室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合中期業績，並刊發相關公佈；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
康佰控股有限公司  
主席  
廖天立

香港，二零一八年二月一日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事廖天立先生及李敏滔先生，以及獨立非執行董事陳毅生先生、阮雲道先生及鄭澤豪博士組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站（網址：[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）「最新公司公告」頁面內及於本公司之網頁<http://www.irasia.com/listco/hk/combestholdings/index.htm>刊登。