

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份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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2018年8月10日(星期五)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2018年6月30日止3個月的未經審核第一季度業績，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7月25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楊子達先生、劉亦樂先生及李歡麗女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將由刊發日期起計最少一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁www.pakwingc.com刊登。