

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，並明確表示概不會就因本公佈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。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8147)

董事會會議通告

匯思太平洋集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月十四日（星期二）就（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核財務業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關業績公告、宣派及派付中期股息（如有），以及處理任何其他事宜。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
副主席
吳晉生

香港，二零一八年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧偉廷先生、劉亮先生、鄭思榮先生及王歷先生；本公司非執行董事為吳晉生先生及莊儒強先生；及本公司獨立非執行董事為黃健先生、鄭玩樟先生及汪滌東先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經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，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.mpgroup.hk)。