

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，並明確表示概不會就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。

Chi Ho Development Holdings Limited

潛濤發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8423)

董事會會議通告

潛濤發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年二月十二日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季度業績以及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
潛濤發展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
梁家浩

香港，二零一九年一月三日

於本公告日期，執行董事為梁家浩先生及何智崑先生；以及獨立非執行董事為梁雄光先生、梅以和先生及邱思揚先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告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，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站 www.chdev.com.hk。