

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8428)

董事會會議通告

國茂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年二月一日(星期五)下午四時三十分假座香港新界葵涌大連排道21-33號宏達工業中心15樓1501室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 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之未經審核綜合第三季度業績(「**第三季度業績**」)，及批准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載的第三季度業績公告初稿；
2. 考慮派發中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席及執行董事
黃惠芳

香港，二零一九年一月十五日

於本公告日期，本公司主席及執行董事為黃惠芳女士；本公司執行董事為陳立平先生；而本公司獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生及羅裔麟先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，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，及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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站www.cbk.com.hk內。