

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的任何損失承擔任何責任。



## KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED

麒麟集團控股有限公司  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8109)

### 澄清公佈 變更董事會會議召開日期

茲提述麒麟集團控股有限公司（「本公司」）於二零一九年二月十二日發出關於變更董事會會議召開日期之公佈。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，原定於二零一九年二月十二日（星期二）舉行之董事會會議，目的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六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」），將改為二零一九年二月十三日（星期三）舉行，因為本公司需要更多時間完成中期業績。

承董事會命  
麒麟集團控股有限公司  
主席  
周翊

香港，二零一九年二月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生及梁景輝先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

本公佈之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 <https://www.tricor.com.hk/webservice/08109> 內刊載。