

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Excalibur Global Financial Holdings Limited

### 駿溢環球金融控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8350）

#### 董事會會議日期

駿溢環球金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之經審核年度業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
駿溢環球金融控股有限公司  
主席  
潘國華

香港，二零一九年二月十五日

於本公告日期，執行董事為潘國華先生、陳應良先生及李美珍女士；以及獨立非執行董事為錢錦祥先生、洪武義先生及蕭妙文先生。

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的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，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七天於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.excalibur.com.hk](http://www.excalibur.com.hk) 內刊登。