

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之任何損失承擔任何責任。



**LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED**  
**港銀控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

**董事會會議通告**

港銀控股有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十二日（星期五）下午四時正，假座香港金鐘紅棉路 8 號東昌大廈 4 樓 401 室舉行，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，並批准於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載經審核全年業績公佈；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮即將召開的本公司股東週年大會的日期、時間及地點；及
5. 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命  
港銀控股有限公司  
主席  
王文東

香港，二零一九年三月四日

於本公佈日期，執行董事為王文東先生、朱紅光先生及陳奕輝先生；獨立非執行董事為黃翠珊女士、劉源新先生、吳勵妍女士、周天舒先生及曾惠珍女士。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公佈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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公佈在刊登之日起計將在 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內保存至少七日及本公司網站 <http://www.locohkholdings.com/> 內保存。