

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。

## **China Golden Classic Group Limited**

### **中國金典集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

#### **董事會會議日期**

中國金典集團有限公司(「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三月二十八日(星期四)假座中華人民共和國江蘇省江陰市霞客鎮迎賓路35號會議室舉行，以便(其中包括)處理下列事項：

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年度之經審核綜合年度業績(「業績」)；
2. 批准就有關業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站，以及寄發有關業績之報告予本公司股東；
3. 考慮派付末期股息(如有)；及
4. 商議任何其他事項。

代表  
中國金典集團有限公司  
主席  
李秋雁

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事葉敬仲先生、錢在揚先生及鄧維祐先生。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.goldenclassicbio.com內刊載。