

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告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。

## **DCB Holdings Limited**

### **DCB控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

#### **董事會會議日期**

DCB控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年六月十七日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過公佈本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之全年業績及審議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**DCB控股有限公司**  
執行董事  
**鄭曾富**

香港，二零一九年六月四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾偉先生、鄭曾富先生及廖莉莉女士；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、翟志文先生及朱偉華先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事(「董事」)就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.dcb.com.hk。