

香港交易及結算所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，概不對因本公告全部或任何部份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。

CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

創建集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1609）

董事會會議通告

創建集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年十一月二十四日（星期四）在長沙灣長裕街10號億京廣場2期31樓B室召開，以（其中包括）：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月的中期業績報告及公告；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 通過其他業務（如有）。

承董事會命
創建集團（控股）有限公司
主席
張玉其

香港，二零一六年十一月十一日

於本公告日期，董事會共由六名董事組成，包括執行董事張玉其先生、張萬添先生及馮志忠先生，以及獨立非執行董事繆漢傑先生、梁智維先生及薛家謙先生。