

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，並表明概不就因本公佈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。



### 董事會召開日期

金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會會議將於2018年3月28日星期三下午5時舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的全期業績及末期股息建議(如有)。

承董事會命  
**金貓銀貓集團有限公司**  
陳和  
主席

2018年3月16日，香港

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生，及獨立非執行董事府磊先生、HU Qilin先生及張祖輝先生。