

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

變更董事會會議日期

茲提述恒興黃金控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十五日發出之公佈。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司原定於二零二零年九月十五日(星期五)舉行之藉以(其中包括)考慮及批准宣派特別股息(「特別股息」)之董事會會議，將改為二零二零年九月二十九日(星期二)舉行。

由於建議的特別股息未必能獲董事會批准，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命

恒興黃金控股有限公司

主席

柯希平

香港，二零二零年九月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及柯家琪先生；本公司非執行董事為何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、孫鐵民博士及潘國成博士。