

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佈全部或任何
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。



金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

董事會會議召開日期

金粵控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准發放本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止六個月之業績，以及處理任何其他事宜。

承董事會命
金粵控股有限公司
執行董事
連銓洲

香港，二零一九年二月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃旭達先生、連銓洲先生及蘇慧妍女士；非執行董事Nicholas J. Niglio先生；及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。