

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。



**高富集團控股有限公司**  
**GT GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：263)

**董事會召開日期**

高富集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一九年八月二十六日（星期一）舉行董事會會議，籍以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
**高富集團控股有限公司**  
公司秘書  
**梁嘉威**

香港，二零一九年八月十三日

於本公佈刊登日期，董事會由四名執行董事黎東先生（主席）、吳倩君女士、陳亞非先生及梁山先生及三名獨立非執行董事黃潤權博士、黃順來先生及胡超先生組成。