

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8428)

董事會會議通告

國茂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一七年八月十日(星期四)早上十時正假座香港新界葵涌葵喜街 1-11 號達利國際中心 5 樓 B2 室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止三個月的未經審核綜合首季季度業績刊載；
2. 考慮派付股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
國茂控股有限公司
黃惠芳
主席及執行董事

香港，二零一七年七月二十六日

於本公告日期，主席及執行董事為黃惠芳女士；執行董事為陳立平先生；獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生及羅喬麟先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.cbk.com.hk 內。