

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。

China Golden Classic Group Limited **中國金典集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8281)

董事會日期

中國金典集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二二年五月十二日(星期四)假座中華人民共和國江蘇省江陰市霞客鎮迎賓大道35號會議室舉行董事會會議，以商討以下事項(其中包括)：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合業績(「業績」)；
2. 批准有關將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載的業績的公告，及向本公司股東寄發業績報告；及
3. 處理任何其他事項。

為及代表
中國金典集團有限公司
主席
李秋雁

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事葉敬仲先生、鄧維祐先生及潘慶偉先生。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.goldenclassicbio.com內刊載。