

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhongliang Holdings Group Company Limited**  
**中梁控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**董事會會議舉行日期**

中梁控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2019年8月22日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及批准本集團截至2019年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發、考慮派發中期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2019年8月12日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、黃春雷先生、徐亮瓊先生及凌新宇先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。