

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無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

(股份代號：803)

董事會會議通告

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二零年六月三十日(星期二)假座香港薄扶林數碼港道100號數碼港3座F區4樓417室舉行，藉以(其中包括)(i)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度的未經審核綜合業績及發布未經審核綜合業績，以及(ii)考慮派發末期股息(如有)的建議。

本公司的業務分部基本位於中國大陸、馬來西亞、印度尼西亞及巴西。為應對新型冠狀病毒，現時實施的跨境旅遊及檢疫安排及限制已嚴重影響本公司的審核流程。本公司很可能無法於二零二零年六月底之前公佈其截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合業績。

承董事會命

昌興國際控股(香港)有限公司

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

主席

黃炳均

香港，二零二零年六月十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、黃懿行女士、謝強明先生(行政總裁)、聶巧明先生及馬鑫先生；以及獨立非執行董事為趙根先生、關貴森先生及冚曉田先生。