

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，概不對因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。



FRESH EXPRESS DELIVERY HOLDINGS GROUP CO., LTD

鮮馳達控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1175)

董事會會議通知

鮮馳達控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二零年九月二十一日（星期一）下午十二時三十分舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）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之全年業績及宣派末期股息（如有）。

代表董事會
鮮馳達控股集團有限公司
公司秘書
尹凱鳴

香港，二零二零年九月九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事潘俊峰先生、湯大從先生、周愛傑先生及譚汝成先生；非執行董事聞俊銘先生；以及獨立非執行董事梁海明博士、麥家榮先生及宋泳森先生。