

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，並明確表示概不就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。



## **GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **金榜集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### **董事會召開日期**

金榜集團控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零一四年六月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
利俞璉  
公司秘書

香港，二零一四年六月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、黃逸怡女士及Melvin Jitsumi Shiraki先生；以及本公司獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及伍志強先生榮譽勳章。