

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佈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。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(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：8347)

董事會會議通告

F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2017年6月23日(星期五)下午4時正假座香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心B座9樓A室舉行，藉以：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2017年3月31日止年度之經審核綜合財務報表，並批准本集團全年業績公佈之稿本於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站上刊登；
2. 審議派發末期股息(如有)；
3. 審議及批准暫停辦理本公司的股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 審議及批准本公司應屆股東週年大會舉行的時間及地點；及
5. 處理任何其他事宜。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2017年6月13日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為方俊文先生，本公司執行董事為勞佩儀女士及陳志輝先生，以及本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料；本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.f8.com.hk>刊登。