

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。

## **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，將於2019年6月21日(星期五)，假座香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期一座33樓3304室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止經審核綜合財務報表，及批准將經審核綜合全年業績公告之稿本於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(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. 處理任何其他事項。

承董事會命  
**F8企業(控股)集團有限公司**  
主席  
方俊文

香港，二零一九年六月六日

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、陳志輝先生及李學賢先生，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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載；本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。