

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議通告

正乾金融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十七日(星期五)就(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之未經審核全年業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載有關之業績公告、宣派及派付末期股息(如有)，以及處理任何其他事宜。

承董事會命  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
劉欣晨

香港，二零二零年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括本公司四名執行董事，即吳凱先生、黃健先生、劉欣晨先生及陳俊文先生；本公司一名非執行董事，即莊儒強先生；以及本公司三名獨立非執行董事，即葉東明先生、張華先生及黃立偉先生。