

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。



(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

董事會會議通知

正乾金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2018年8月24日(星期五)下午3時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈24樓2407室舉行董事會會議，會上將批准刊發本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之中期業績公佈及預期議決派發中期股息(如有)之建議。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
主席
陳仲舒

香港，2018年8月8日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即陳仲舒先生(主席)及吳凱先生；以及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。