

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。



**KWG GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**合景泰富集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

**董事會會議日期**

合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事會」及「董事」)謹此宣佈，本公司將於2020年3月25日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2020年1月17日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。