

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。

GoldenPower®

Golden Power Group Holdings Limited

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

董事會會議通告

金力集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一八年三月二十一日(星期三)在香港新界大埔汀角路57號太平工業中心1座20樓C室舉行董事會會議，以考慮(其中包括)以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核年度業績(「年度業績」)；
2. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司主板網站及本公司網站刊登的年度業績公告初稿；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

香港，二零一八年三月九日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生。