

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

創建集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

董事會會議通告

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年六月二十五日(星期二)在香港灣仔港灣道18號中環廣場68樓6808室召開，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的末期業績公告及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
創建集團(控股)有限公司
主席
張金兵

香港，二零一九年六月十一日

於本公告日期，董事會共由兩名執行董事張金兵先生及倪彪先生以及三名獨立非執行董事朱征夫博士、李亦非博士及譚炳權先生組成。