

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**鈞濠集團有限公司\***  
**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

**董事會會議通告**

鈞濠集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十八日舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
主席  
馬學綿

香港，二零一八年八月十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；一名非執行董事曾芷彤女士(郭小彬先生為其替任董事)；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及黃思樂先生。

\* 僅供識別