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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 ：8220)

董事會會議通告

比高集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年八月十四日(星期三)下午三時正假座香港中環雲咸街 22-28 號四寶大廈 1 樓 102-104 室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年六月三十日止三個月之未經審核之第一季度業績，並通過於創業板網站及本公司網站刊登本集團未經審核之第一季度業績公佈稿本；

2. 考慮派付股息(如有)；及

3. 商議任何其他業務。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一三年八月一日

於本公告日期，執行董事爲周星馳先生、陳昌義先生及張爾泉先生，非執行董事爲陳鄒重珩女士以及獨立非執行董事爲陳周薇薇女士、鄭君如先生及黃澤強先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬真確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告內任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 (www.bingogroup.com.hk)。