

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**董事局會議通知**

國華集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，將於二零二一年二月二十六日(星期五)於香港九龍海港城港威大廈第6座19樓1901-2&14室舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止十二個月之未經審核第二次中期業績，建議支付中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
秦杰先生

香港，二零二一年二月十六日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即王穎千女士(主席)、秦杰先生(行政總裁)、劉煒先生、陳偉先生及樊捷先生，及三名獨立非執行董事，即茹祥安先生、劉海屏先生及劉彤輝先生。

\* 僅供識別