

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MASON GROUP HOLDINGS LIMITED**

**茂宸集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

### 董事會會議召開日期

茂宸集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一九年八月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
茂宸集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
高寶明

香港，二零一九年八月十五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：  
高寶明先生(主席兼行政總裁)  
鄭達祖先生  
雷彩姚女士  
符又澄女士  
曹路先生

非執行董事：  
許薇薇女士

獨立非執行董事：  
田仁燦先生  
簡麗娟女士  
陳煒聰先生  
王聰先生