

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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**  
**百信國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：574)

## 董事會會議通告

百信國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於2019年8月30日（星期五）下午三時正舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並審議及批准建議中期股息（如有）。

承董事會命  
百信國際控股有限公司  
主席  
陳燕飛先生

香港，2019年8月15日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及陳榮新先生；非執行董事為張雄峰先生、胡海松先生及吳國華先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及呂永超先生。