

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份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。



## GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

### 董事會會議通知 及 建議宣派及派付特別中期股息

佳明集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零二零年三月十九日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准宣派和派付特別中期股息。

本公司將於董事會會議後刊發進一步公佈，以載列特別中期股息（如獲董事會批准）的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議宣派和派付特別中期股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
佳明集團控股有限公司  
主席及執行董事  
陳孔明

香港，二零二零年三月九日

於本公佈日期，董事會包括：

**執行董事：**

陳孔明 先生  
劉志華 先生  
袁英偉 先生  
關永和 先生

**獨立非執行董事：**

徐家華 先生  
簡友和 先生  
莫貴標 先生  
李宗耀 先生