

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，並明確表示概不就因本公佈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。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

董事會會議通告

港銀控股有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年十一月十二日（星期一）下午四時正於香港金鐘紅棉路8號東昌大廈401室召開董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零一八年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績（「**第三季度業績**」），及批准於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載第三季度業績公告；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議任何其他業務（如有）。

承董事會命
港銀控股有限公司
主席
朱紅光

香港，二零一八年十月二十三日

執行董事：

朱紅光先生（主席）

王文東先生（副主席）

曾思豪先生（行政總裁）

林智中先生

陳奕輝先生

獨立非執行董事：

周天舒先生

吳勵妍女士

戴梅紅女士

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於 GEM 網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.locohkholdings.com 內刊登。