

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，並明確表示概不對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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8331)

董事會會議通知

茲提述恆勤集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二零年三月二十三日有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績公告（「該公告」）。

如該公告所披露，由於新型冠狀病毒疫情爆發，本集團截至二零一九年十二月三十一日止之年度業績之審核程序尚未完成。相關審核程序完成後，將會刊發本公司之經審核年度業績公告。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於二零二零年四月二十二日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止經審核之年度業績，以及考慮派付末期股息（如適用）。

承董事會命
恆勤集團有限公司
執行董事
宿春翔

香港，二零二零年四月七日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即宿春翔先生及彭浩然先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即李明通先生、周志恒先生及邵煜女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM網站 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站 www.ourhkg.com 刊載。