

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的任何損失承擔任何責任。

**KINGDOM**  
**KINGDOM HOLDINGS LIMITED**  
**金達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

**董事會會議通告**

金達控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一七年三月十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及酌情通過本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發；及(ii)考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
金達控股有限公司  
主席  
任維明

香港，二零一七年三月七日

於本公告日期，執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；非執行董事為顏金煒先生；而獨立非執行董事為劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生。