

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SANBASE CORPORATION LIMITED

莊皇集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

董事會會議通告

莊皇集團公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二零年二月六日(星期四)舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務業績(「**2019年第三季度業績**」)及將於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM網站及本公司網站刊登2019年第三季度業績之初步公告及報告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
莊皇集團公司
主席、行政總裁兼執行董事
王世存

香港，2020年1月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生（主席兼行政總裁）、黃健基先生（營運總監）及許曼怡女士；及獨立非執行董事張志文先生、陳智光先生、彭中輝先生及鄔錦安先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，各董事就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.sanbase.com.hk。