

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED

昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

董事會會議召開日期

昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月十八日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
劉欣諾

香港，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

劉欣諾先生

黃頌源先生

黃耀傑先生

非執行董事

Stephen Gregory McCoy先生

李 冏先生

許建強先生

獨立非執行董事

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生