*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：8077）**

# 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，本公司將於二零一六年五月十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及考慮派發第一季度股息（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，二零一六年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事如下：

**執行董事**
劉欣諾先生
吳棋鴻先生

**非執行董事**
李志達先生
Stephen Gregory McCoy先生

**獨立非執行董事**
趙桂馨女士
Cornelis Jacobus Keyser先生
林文輝先生

*本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。*

*本公告將自其刊登之日起，最少一連七日在創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁以及本公司網頁 www.kvblistco.com 刊載。*