

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

董事會會議公告

福澤集團控股有限公司*（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一九年五月九日（星期四）下午四時三十分假座香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1005室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核之第一季度業績（「第一季度業績」），以及通過將於香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）及本公司網站內刊登之本集團之第一季度業績公告稿本及報告稿本；
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. 處理任何其他事務。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
執行董事
孫士佳

香港，二零一九年四月二十四日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事孫士佳先生、何偉清先生及黃偉良先生，以及獨立非執行董事錢君林先生、禰浩賢先生及黃紅斌先生。

本公佈之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致令當中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及刊載於本公司網站 www.grandpeace.com.hk。

* 僅供識別