

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。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司*

(被接管中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

董事會會議通告

譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年五月八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及有關刊發此業績之公告草擬本，並考慮建議派發股息(如有)。

股份已自二零一九年六月六日起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。不能保證股份買賣將會恢復。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表

Celebrate International Holdings Limited

譽滿國際（控股）有限公司

(已獲委任接管人)

接管人

鄧承東

承董事會命

Celebrate International Holdings Limited

譽滿國際（控股）有限公司

(已獲委任接管人)

執行董事

孫益麟

香港，二零二零年四月二十四日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事

胡耀東先生(主席)

孫益麟先生

柯偉俊先生

獨立非執行董事

周志華先生

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計於GEM網站「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版為準。