

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**GoldenPower®**

**GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED**

**金力集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

### 董事會會議通告

金力集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年八月十六日(星期五)舉行董事會會議，以考慮(其中包括)以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績(「中期業績」)；
2. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登的中期業績公告；
3. 考慮建議派付中期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
金力集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱境淀

香港，二零二四年八月六日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、簡文儉先生及黃家俊先生。