

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

經修訂之董事會會議通告

本經修訂通告謹訂金誠控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年十一月二十七日(星期一)假座香港中環花園道3號冠君大廈28樓2806-2807室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
金誠控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃金定

香港，二零一七年十一月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事，即韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。