

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。



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：8038)

董事會會議通告

金力集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零一六年三月十八日(星期五)在香港新界大埔汀角路57號太平工業中心1座20樓C室舉行董事會會議，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於截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核年度業績(「**年度業績**」)；
2. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)網站及本公司網站所刊登年度業績的公告初稿；
3. 考慮派付末期股息(如有)的建議；
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，二零一六年三月八日

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、馬世欽先生及周駿軒先生。

本公告乃根據創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項致使本公告任何陳述有所誤導。

本公告將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁內刊登。本公告亦會於本公司網站www.goldenpower.com刊登。