

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佈全部或任何部份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。

F8 企業(控股)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8347)

董事會會議通告

F8 企業（控股）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於 2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 4 時，假座香港九龍九龍灣宏照道 38 號企業廣場五期一座 33 樓 3304 室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合第三季季度業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站（「創業板」）及本公司網站刊載的未經審核綜合第三季季度業績公告稿本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命

F8 企業(控股)集團有限公司

主席

方俊文

香港，二零一八年一月二十五日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為方俊文先生，本公司執行董事為勞佩儀女士及陳志輝先生，以及本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、鄭旭立先生及王安元先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料；本公司董事就本公佈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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連 7 日於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁及於本公司網站 <http://www.f8.com.hk> 刊登。