

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」）謹此公佈，董事會謹訂於二零一七年八月十日（星期四）早上十一時正，在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）截至二零一七年六月三十日止三個月的未經審核綜合首季度業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站及本公司網站刊載的未經審核綜合首季度業績公告初稿；
2. 考慮派付中期股息（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，二零一七年七月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括:-

執行董事:

方俊文先生（主席）
勞佩儀女士（副主席）
陳志輝先生（行政總裁）

獨立非執行董事:

崔志仁先生
王安元先生
鄺旭立先生