

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,並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Sling Group Holdings Limited**

### **森浩集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8285)

#### **董事會召開日期**

森浩集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司將於二零二零年三月二十四日(星期二)於九龍觀塘開源道64號源成中心21樓1號單位舉行董事會會議。藉以討論之事項,其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告,以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
森浩集團股份有限公司\*  
主席  
邱亨中

香港,二零二零年三月十二日

於本公佈日期,(i)執行董事為邱亨中先生、李達輝先生及葉振威先生;(ii)非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生;及(iii)獨立非執行董事為溫捷基先生,馮岱先生及薛定芳小姐。