

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。



**CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED**

**創建集團(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

### 董事會會議通告

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年十一月三十日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及派付中期股息(如有)，並處理任何其他事務。

承董事會命  
創建集團(控股)有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零二一年十一月十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事張金兵先生、馬超先生、仇沛沅先生及梁志光先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及陳維洁女士組成。