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告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。

洪橋集團有限公司

（於開曼群島註冊成立有限公司）

（股份代號：8137）

董事會會議通告

洪橋集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一九年十一月八日，以審核及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核季度業績，並就是否派發股息事項提出建議。

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：
賀學初先生（主席）
劉健先生（副主席及聯席行政總裁）
劉偉先生（聯席行政總裁）

非執行董事：
燕衛民先生
洪少倫先生

獨立非執行董事：
陳振偉先生
馬剛先生
夏峻先生

承董事會命
洪橋集團有限公司
楊皓明
公司秘書

香港，二零一九年十月二十九日

*本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事(「**董事**」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。*

本公告自公佈日期起將在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內刊載最少七日及本公司網站www.8137.hk內刊載。