

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，並明確表示概不對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。



萬隆控股集團有限公司  
Ban Loong Holdings Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

### 董事會會議通告

萬隆控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於二零二零年十一月二十七日（星期五）下午四時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2709-10室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二零年九月三十日止六個月之未經審核中期業績以供發佈及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命  
萬隆控股集團有限公司  
副主席兼行政總裁  
周泓

香港，二零二零年十一月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

**執行董事：**

王明輝先生 (主席)  
周泓先生 (副主席兼行政總裁)  
尹品耀先生  
朱嘉華先生 (集團財務總監)  
王兆慶先生 (營運總監)

**非執行董事：**

方科先生

**獨立非執行董事：**

江志先生  
梁家駒先生  
黃翠珊女士