

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，概不對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。



Alpha Era International Holdings Limited 合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

董事會會議通告

合寶豐年控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」之董事「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年五月十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
合寶豐年控股有限公司
主席兼執行董事
黃小冬

香港，二零一九年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃小冬先生及肖健生先生，非執行董事李建基先生，及獨立非執行董事毛國華先生、甘敏青先生及何顯聰先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁上刊載，並將於本公司網站 www.alpha-era.co 刊載。