

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、 經審核年度業績及 寄發二零一九年年報之更新

茲提述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」)日期為二零二零年三月十八日之公告，內容有關本公司於二零二零年三月三十日舉行董事(「董事」)會(「董事會」)及本集團於二零二零年三月三十日刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度初步未經審核年度業績公告(「該公告」)。

如該公告所披露，因年初新型冠狀病毒(COVID-19)疫症爆發，各地實施旅遊限制及強制醫學監察措施，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度(「該年度」)財務業績的審核工作受到不利影響，以及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定刊發本集團經審核年度業績及寄發該年度年報(「該年報」)已被延遲。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團該年度之經審核年度業績。

待本集團經審核年度業績獲批准後及於編製年報所需時間內，本公司預計將於二零二零年五月十五日或之前向本公司股東寄發該年報。

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，二零二零年四月二十七日

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、劉澤星先生及何顯聰先生。

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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.alpha-era.co刊載。