

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**AM GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**創世紀集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1849)

**董事會會議日期**

創世紀集團控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二零年二月二十四日（星期一）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮宣派中期股息（如有）。

代表  
創世紀集團控股有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
**張麗蓮**

香港，二零二零年二月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗蓮女士（主席兼行政總裁）及張國良先生；以及三名獨立非執行董事，即曾國豪先生、陳勇安先生及Lee Shy Tsong先生。