

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xin Point Holdings Limited**

**信邦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

### **董事會會議通告**

信邦控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2020年3月26日舉行，藉以考慮及批准(其中包括)(a)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2019年12月31日止年度的經審核綜合全年業績；(b)發佈本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合全年業績公告；(c)宣派及派付末期股息(如有)；及(d)處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命  
信邦控股有限公司  
主席  
馬曉明

香港，2020年3月16日

於本公告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。