

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，並明確表示概不就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。



**鈞濠集團**

**鈞濠集團有限公司\***  
**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 115)

**董事會會議通告**

鈞濠集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二  
零二二年三月二十八日舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬  
公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮宣派、建議或派發  
股息(如有)。

承董事會命  
**鈞濠集團有限公司**  
主席  
**馬學綿**

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華  
女士及郭小華女士；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔慕勤先  
生。

\* 僅供識別