

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。

**AMASSE CAPITAL**  
**寶 積 資 本**  
**Amasse Capital Holdings Limited**  
**寶積資本控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8168)

**董事會會議日期**

寶積資本控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年十二月十八日（星期二）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二零一八年九月三十日止年度之全年業績。

承董事會命  
**寶積資本控股有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
林庭樂

香港，2018年12月6日

於本公告日期，執行董事為林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生、銅紫荊星章、曾翀先生及余遠騁博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本公告或其任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁，本公告亦將刊載於本公司網站www.amasse.com.hk。