

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，並明確表示概不就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。

Pizu Group Holdings Limited

比優集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8053)

董事會會議通告

比優集團控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年六月十六日星期五下午三時正假座香港干諾道中 68 號華懋廣場二期 11 樓 A 室會議室舉行，以便：

1. 考慮及批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合業績；以及批准於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）的網頁及本公司網頁上刊登該經審核綜合業績公佈；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司即將舉行的股東周年大會之時間及地點；及
5. 進行任何其他業務。

承董事會命
比優集團控股有限公司
主席
馬強

香港，二零一七年六月一日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成。執行董事為馬強先生（主席）、熊澤科先生（行政總裁）、劉發利先生（首席運營官）、丁宝山先生、秦春紅女士及馬天逸先生；獨立非執行董事為恩和巴雅爾先生、張琳女士、劉塔林女士及姚芸竹女士。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一欄及本公司網站 www.pizugroup.com 內刊登。