

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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

OMNIBRIDGE HOLDINGS LIMITED

橋英控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

董事會會議通告

橋英控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月十六日(星期五)舉行，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務業績；(ii)考慮宣派及派付末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命
橋英控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
周志堅

香港，二零一八年三月六日

於本公佈日期，執行董事為周志堅先生、熊悅涵女士及盧詠欣女士；獨立非執行董事為范駿華先生、許峴璋先生及林汛珈女士。

本公佈載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊登。本公佈亦將於本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。