

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。

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1929

董事會會議日期

周大福珠寶集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2020年6月11日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮和批准本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止的全年業績、派發末期股息的建議（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
聯席公司秘書
鄭炳熙

香港，2020年5月28日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭炳熙先生、陳世昌先生、孫志強先生、陳曉生先生、廖振為先生及鄭錦標先生；非執行董事為鄭志雯女士；及獨立非執行董事為馮國經博士、柯清輝博士、鄭志強先生、鄭明訓先生、林健鋒先生及鄭嘉麗女士。