

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **BCI Group Holdings Limited**

### **高門集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8412)

### **颱風下於二零二零年十月十三日舉行的 董事會會議安排**

茲提述高門集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年九月二十九日刊登的公告，本公司宣佈董事會（「董事會」）會議將於二零二零年十月十三日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年八月三十一日止三個月的未經審核第一季度財務業績及其刊發，以及考慮建議派發股息（如有）及處理其他事項。

董事會宣佈，如於二零二零年十月十三日中午十二時正八號(或以上)颱風訊號或黑色暴雨警告正在生效，會議將延期至二零二零年十月十四日(星期三)舉行。

承董事會命  
高門集團有限公司  
主席兼執行董事  
吳繩祖

香港，二零二零年十月十二日

於本公告日期，執行董事為吳繩祖先生、吳承浚先生及劉思婉女士；非執行董事為簡士民先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、李立新先生及伍國基先生。

本公告乃根據聯交所GEM上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告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，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)和GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.bci-group.com.hk](http://www.bci-group.com.hk)刊載。