

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)

董事會會議通告

高門集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一七年四月十三日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年二月二十八日止九個月的未經審核綜合第三季度財務業績及其刊發，以及考慮派發股息(如有)及其他事項。

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，二零一七年四月七日

於本公佈日期，執行董事為吳繩祖先生及劉思婉女士；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。

本公佈乃根據聯交所創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願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，本公佈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佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.bci-group.com.hk刊載。