

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**BISON FINANCE GROUP LIMITED**

**貝森金融集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 董事會會議召開日期

貝森金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十二日（星期五）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二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
貝森金融集團有限公司  
公司秘書  
麥麗紅

香港，二零一九年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括主席及非執行董事馬蔚華博士；執行董事徐沛欣先生、孫磊先生及朱冬先生；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。