

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WT GROUP HOLDINGS LIMITED

WT集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

董事會會議通告

WT集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年九月二十二日(星期二)上午十時半假座香港大角咀杉樹街33號百新商業大廈8字樓A室舉行，藉以商討下列事項：

1. 考慮並批准本集團截至二零二零年六月三十日止年度之經審核綜合全年業績及批准於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站內刊登該全年業績公告；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如需要)；
4. 考慮並批准本公司下屆股東週年大會的時間及地點；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
WT集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉韶青

香港，二零二零年九月七日

於本公告日期，董事會的執行董事包括葉韶青先生(主席)、孔祥輝先生及甘健斌先生；獨立非執行董事包括梁志雄先生、黃麗娜女士及嚴坤穎女士。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬

準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.wtgholdings.com內。

本公告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。