

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。



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號：599)

### 董事會會議通知

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，將於二零一九年十一月二十一日星期四召開董事會會議，於會上通過議案包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止六個月的中期業績、考慮派發中期股息（如有）以及處理其他事宜。

承董事會命  
怡邦行控股有限公司  
俞志燁  
公司秘書

香港，二零一九年十一月十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括五名執行董事，即謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢傑先生及劉紹新先生；及兩名獨立非執行董事，即黃華先生及溫思聰先生。