

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，將於二零二零年六月二十四日星期三召開董事會會議，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二零二零年三月三十一日止年度的全年業績、考慮派發末期股息的建議（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，二零二零年六月九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，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；及三名獨立非執行董事，即黃華先生、溫思聰先生及陸宏廣博士。