

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，概不就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。

## Bay Area Gold Group Limited

### 灣區黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 1194)

### 董事會召開日期

灣區黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零二零年八月二十八日(星期五)於香港灣仔港灣道 1 號會展廣場辦公大樓 17 樓 5 至 6 室舉行董事會會議，藉以考慮並批准有關（其中包括）本公司及其子公司截至二零二零年六月三十日止六個月未經審核之業績及其公告。

承董事會命  
灣區黃金集團有限公司  
主席  
易淑浩

香港，二零二零年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為易淑浩先生、陳勝先生、張利銳先生、王保志先生及黃志偉先生；本公司非執行董事為許進勝先生；以及本公司獨立非執行董事為黃志恩女士、尚榮閣教授及張田余教授。