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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED
基地錦標集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8460）

董事會會議通告

基地錦標集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈於2020年5月7日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至2020年3月31日止三個月之未經審核之第一季度業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
主席及執行董事
劉頌豪

香港，2020年4月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為劉頌豪先生；及獨立非執行董事為吳祺敏先生、余德鳴先生及莊金峰先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.wbgroupfw.com.hk內刊登。