*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的任何損失承擔任何責任。*

**China PengFei Group Limited**
**中国鹏飞集团有限公司**
*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*
**（股份代號：3348）**

# 董事會會議日期

中国鹏飞集团有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之管理賬目而刊發之未經審核年度業績，並考慮建議派付末期股息（如有）。

董事會順告本公司股東及潛在投資者，由於與近期新型冠狀病毒疾病(COVID-19)大流行有關的旅行限制，已使本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審核流程受到中斷，本公司無法根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.49條於二零二零年三月三十一日或之前刊發經與本公司核數師同意的年度業績公告（「**初步年度業績**」）。本公司預期將於二零二零年三月三十一日刊發本集團未經本公司核數師同意的截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核的財務報表（「**未審財務報表**」）。

本公司將就經本公司核數師同意的初步年度業績及其與未審財務報表之間的重大差異（如有）盡快刊發進一步公告。本公司將在適當的時候發佈進一步公告。

承董事會命
**中国鹏飞集团有限公司**
*主席兼執行董事*
**王家安**

香港，二零二零年三月十九日

*截至本公告日期，董事會包括執行董事王家安先生、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。*