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

謹此提述中國鵬飛集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二零年三月十九日有關本公司董事會（「**董事會**」）於二零二零年三月三十一日（星期二）舉行會議之公告以及本公司日期為二零二零年三月三十一日有關本公司及其附屬公司（「**本　團**」）截至二零一九年三月三十一日止年度之未經審核年度業績公告。

本公司謹此宣佈，本公司將於二零二零年四月二十七日（星期一）舉行另一次董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其發佈，並確認有關派付末期股息之建議。

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，二零二零年四月十五日

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。