

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。

## Asia Grocery Distribution Limited

### 亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

#### 董事會會議召開日期

亞洲雜貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二零年八月十三日（星期四）於香港九龍油塘四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止三個月之未經審核第一季度業績及其發布，並考慮宣派股息（如有）。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席兼執行董事  
黃少文

香港，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及黃嘉豪先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」年內，及刊載于本公司網站www.agdl.com.hk。