

Brave Access Investments Limited.

进英投资有限公司

董事会决议公告

进英投资有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司之董事会会议于二零一九年十一月二十日（星期三）上午十时三十分在公司董事会会议室召开，审核通过了：关于委托博诚金融发行本公司所持有的博华太平洋国际控股有限公司（香港交易所上市股份代号：1076）的股份的议案。

董事会特别提示如下：

1. 将全权委托博诚金融发行的博华太平洋国际控股有限公司的数量为 70亿股。
2. 将于2019年11月25日上午10：00开始发行，2019年11月29日下午17:00截止发行。

进英投资有限公司

董事长：郭伦恺

时间：20/11/2019

