

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

佑威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

## 董事會會議通告

佑威國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一四年六月二十五日（星期三）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截至二零一四年三月三十一日止之全年業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
佑威國際控股有限公司  
主席  
吳卓凡

香港，二零一四年六月十二日

本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即鄧國洪先生、吳卓凡先生及楊秀嫻女士；一名非執行董事，即鍾衛民先生；及三名獨立非執行董事，即謝祺祥先生，麥家榮先生及陳志遠先生。

請同時參閱在本公司網站發佈之公佈版本：[www.uright.com.hk](http://www.uright.com.hk)

\* 僅供識別