

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HENRY GROUP HOLDINGS LIMITED
鎮科集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

董事會會議通知

本公佈乃鎮科集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.43條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

本公司謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)將於二零一五年三月三十一日(星期二)舉行會議，以考慮(其中包括)削減本公司的股份溢價及將所產生的賬額轉撥至本公司的繳入盈餘賬(「削減股份溢價」)，及建議、宣派及派付特別股息。

削減股份溢價以及宣派及派付任何特別股息如獲董事會批准，將取決於及有待達成(其中包括)根據本公司之公司細則由股東在股東特別大會上分別以特別決議案及普通決議案批准。

董事會會議後將另行刊發公佈，以載列削減股份溢價以及特別股息(如獲董事會批准)之詳情。

由於建議之削減股份溢價以及特別股息未必一定獲得董事會於董事會會議上批准，而就削減股份溢價以及宣派及派付特別股息之其他條件未必一定達成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鎮科集團控股有限公司
主席
吳毅

香港，二零一五年三月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳毅先生及陳國雄先生，非執行董事吳鎮科先生及麥華池先生，以及獨立非執行董事李傑之先生、陳錦文先生及朱德森先生。

* 僅供識別