

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之任何損失承擔任何責任。



**美捷滙控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

### 董事會召開日期

美捷滙控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年六月二十四日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
美捷滙控股有限公司  
主席  
張俊濤

香港，二零一六年六月八日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生及張詠純女士；獨立非執行董事為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。

\* 僅供識別