

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

董事會會議通告

EDS Wellness Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，將於二零一四年五月十四日(星期三)下午四時正(或盡可能緊隨審核委員會會議結束或續會後)假座香港九龍觀塘偉業街138號和勝記工業大廈3樓舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一四年三月三十一日止九個月未經審核綜合第三季度業績，以及批准將刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站之有關業績公告草稿；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命

EDS Wellness Holdings Limited

主席

于鎮華

香港，二零一四年四月三十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事于鎮華先生、王小飛先生(李燦華先生為替任人)、王尚忠先生及李燦華先生；一位非執行董事杜鵑紅先生；及三位獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。