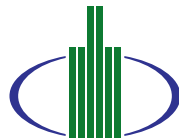


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成有關收購、購買或認購證券之邀請或建議。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8021)

董事會會議通告

滙隆控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一四年七月二十四日(星期四)中午十二時正假座香港香港仔黃竹坑業興街11號南滙廣場A座10樓1001至1006室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司於截至二零一四年四月三十日止財政年度之已審核年度業績，及批准於創業板網頁內刊載年度業績公佈草擬本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事宜。

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士(主席兼執行董事)、江錦宏先生(執行董事兼行政總裁)、黎婉薇女士(執行董事)、胡兆麟先生(執行董事)、蘇宏進先生(執行董事)、吳騰先生(執行董事)、林國榮先生(獨立非執行董事)、楊步前先生(獨立非執行董事)以及馮家璇博士(獨立非執行董事)。

承董事會命
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

香港，二零一四年七月十四日

* 僅供識別

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關發行人資料，發行人各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導。

本公佈將於聯交所創業板網頁連續登載七天或以上及於本公司網頁(www.wls.com.hk)登載。