

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8147)

董事會會議通告

Millennium Pacific Group Holdings Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零一四年十一月十二日早上十一時正假座香港尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座1604室舉行，以便商議下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一四年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績（「第三季度業績」），並批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站（「創業板網站」）及本公司網站上發佈第三季度業績公佈及報告的草稿；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命

Millennium Pacific Group Holdings Limited

鄧偉廷先生

主席

香港，二零一四年十月二十日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

- (1) 鄧偉廷先生，執行董事及主席；
- (2) 陳佳曦女士，執行董事；
- (3) 邱成熏先生，執行董事；
- (4) 謝宇軒先生，非執行董事；
- (5) 李鷹博士，非執行董事；
- (6) 伍家聰先生，獨立非執行董事；
- (7) 李偉雄先生，獨立非執行董事；
- (8) 楊元晶女士，獨立非執行董事；及
- (9) 陳詩敏女士，獨立非執行董事。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載，亦將刊載於本公司網站www.cpit.com.hk 內。