

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08168)

董事會會議通告

英裘(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年二月四日(星期三)舉行董事會會議，藉以批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止三個月及九個月之業績，並將其刊登於創業板網站及本公司網站。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一五年一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事(「董事」)名單如下：

執行董事：

黃振宙先生

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

洪榮鋒先生

鄧達智先生

Jean-pierre Philippe 先生

本公佈遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事宜導致本公佈中任何聲明有誤導成份。

本公佈將自其刊發日期起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內保留七天，並將於本公司網站 www.ukf.com.hk 登載。