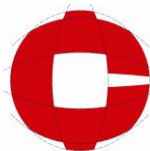


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中持基業控股有限公司
Kate China Holdings Limited

Kate China Holdings Limited

中持基業控股有限公司

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：8125）

董事會會議通告

中持基業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會會議謹定於二零一五年二月九日（星期一）舉行，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，以及考慮及批准其他事項。

承董事會命
中持基業控股有限公司
主席及執行董事
陳達華

香港，二零一五年一月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳達華先生、霍俊傑先生及曾紀昌先生；以及本公司獨立非執行董事為林耀堅先生、盧德明先生及黎建強教授。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.katechina.hk內。