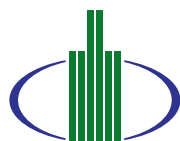


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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邀約。



## **WLS Holdings Limited**

### **滙隆控股有限公司\***

(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：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，董事會將於二零一五年七月二十四日(星期五)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二零一五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。

\* 僅供識別

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)、蘇宏進先生(執行董事)、吳騰先生(執行董事)、阮駿暉先生(執行董事)、羅文生先生(獨立非執行董事)、陳毅生先生(獨立非執行董事)以及王子敬先生(獨立非執行董事)。

代表董事會  
滙隆控股有限公司  
主席  
蘇汝成

香港，二零一五年七月九日

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或其所載內容有所誤導。

本公佈將由刊登日起至少一連七天於聯交所創業板網頁及於本公司網頁([www.wls.com.hk](http://www.wls.com.hk))登載。