

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，概不對因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。

**ALTUS**  
**ALTUS HOLDINGS LIMITED**  
**浩德控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8149)

**董事會會議通告**

浩德控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一六年十一月十四日（星期一）舉行會議，以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
浩德控股有限公司  
聯席公司秘書  
陳嘉琳 羅燕妮

香港，二零一六年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為葉天賜先生（主席）、曾憲沛先生及梁綽然女士；及獨立非執行董事為趙天岳先生、陳晨光先生及李樹賢先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 [www.altus.com.hk](http://www.altus.com.hk) 刊載。