

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

**奧普集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份編號: 00477)

## 董事會會議日期

奧普集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十四日(星期一)上午十一時正假座於香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店四樓明廳 I 舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮提議派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命  
奧普集團控股有限公司  
董事會主席  
方杰

香港，二零一四年三月六日

於本公告刊發日期，執行董事為方杰先生及方勝康先生；非執行董事為盧頌康先生及林曉峰先生；以及三名獨立非執行董事吳德龍先生、程厚博先生及沈建林先生。