

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。



## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1929

### 董事會會議日期

周大福珠寶集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2014年6月17日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年3月31日止之全年業績及派發末期股息之建議（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
公司秘書  
鄭炳熙

香港，2014年6月3日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛先生、鄭志恆先生、陳世昌先生、陳曉生先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；非執行董事為鄭錦標先生及古堂發先生；及獨立非執行董事為鄭明訓先生、馮國經博士、鄺志強先生、林健鋒先生及柯清輝先生。