

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNLEY HOLDINGS LIMITED

新利控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號：1240)

董事會會議通告

新利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年六月二十五日(星期三)假座香港筲箕灣興民街68號海天廣場2字樓201室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核末期業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
新利控股有限公司
主席
杜波

香港，二零一四年六月十三日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為杜波先生(主席)，鄭永安先生，何智凌先生及張玉強先生；(ii)兩名非執行董事，分別為張志華先生及丁洪斌先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生及譚德機先生。