

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，並明確表示概不就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。



**KINGWELL GROUP LIMITED**

**京維集團有限公司**

( 於開曼群島註冊成立之有限公司 )

( 股份代號：1195 )

### **董事會會議通知**

京維集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會將於二零一四年九月二十六日召開會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度末期業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
京維集團有限公司  
執行董事  
許隆興

香港，二零一四年七月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許隆興先生、項松先生、施明義先生、林萬新先生、許月悅女士及楊學軍先生；以及獨立非執行董事黃健子先生、張全先生及王麗榮女士。