

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## NEPTUNE GROUP LIMITED

### 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

#### 董事會會議召開日期

海王國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年九月三十日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度之全年業績公佈，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
海王國際集團有限公司  
主席  
黃旭達

香港，二零一四年九月十二日

於本公佈日期，董事會由黃旭達先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及連銓洲先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生（全部均為獨立非執行董事）組成。