

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MAN WAH**  
**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**  
**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

**董事會召開日期**

敏華控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年十一月十二日（星期三）上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓丹利廳舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月的中期業績以供發佈、考慮宣派中期股息（如有）及任何其他事宜。

承董事會命  
敏華控股有限公司  
黃敏利  
主席

香港，二零一四年十月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Stephen Allen Barr先生、王貴升先生、Alan Marnie先生及戴全發先生；非執行董事為謝方先生；獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生、王祖偉先生及簡松年先生。