

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### (惠記集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

#### 董事會會議召開日期

惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十二日（星期四）在香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行董事會會議，以（其中包括）宣佈本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
惠記集團有限公司  
公司秘書  
趙慧兒

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，三名非執行董事林煒瀚先生、鄭志明先生及鄭志鵬博士，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。