

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。



BUILD KING HOLDINGS LIMITED

(利基控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00240)

董事會會議召開日期

利基控股有限公司（「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）考慮及批准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。

承董事會命
利基控股有限公司
公司秘書
張錦泉

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事單偉彪先生及張錦泉先生、三名非執行董事 David Howard Gem 先生、鄭志鵬博士及陳志鴻先生，以及四名獨立非執行董事周明權博士、吳智明先生、何大衛先生及林李靜文女士。

* 僅供識別