

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

陸氏集團(越南控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：366)

董事會會議日期

陸氏集團(越南控股)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一五年三月二十四日（星期二）下午四時正於九龍土瓜灣上鄉道39至41號5字樓舉行董事會會議，以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業績公佈，以及建議宣派末期股息（如有），並審議任何其他事項。

承董事會命
陸氏集團（越南控股）有限公司
公司秘書
范招達

香港，二零一五年三月十一日

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陸擎天先生、鄭嬺女士、陸恩先生、陸峯先生及范招達先生，以及獨立非執行董事劉歷遠先生、梁仿先生及陳錦福先生。