

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告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。

NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED

雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

董事會會議召開日期

雅駿控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年六月十九日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日的全年業績公佈，及考慮派發末期股息之建議（如有），並處理其他事項。

代表董事會
雅駿控股有限公司
主席
馮志榮

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事

馮志榮先生

馮美蘭女士

黃志偉工程師

獨立非執行董事

何彬興工程師

司徒家成工程師

梁兆棋博士