

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的任何損失承擔任何責任。

UKF

UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

董事會會議通告

英裘(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年六月十六日(星期二)舉行會議，藉以批准(i)本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之年度業績，及(ii)將其刊登於聯交所網站及本公司網站；以及考慮建議派發截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一五年六月四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃振宙先生及郭燕寧女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、鄧達智先生及 *Jean-pierre Philippe* 先生。