

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，並明確表示概不就因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。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

董事會會議通告

毅信控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年六月二十六日(星期五)假座香港九龍新蒲崗太子道東712號友邦九龍金融中心13樓1303至4室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零一五年六月八日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為黃世忠先生(主席)、林榮森先生、杜志強先生及林永泰先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白熾先生、趙世存先生及傅天忠先生。