

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

### 大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.cafedecoral.com>

(股份代號: 341)

#### 董事局會議通知

大家樂集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此公佈，董事局將於二零一五年六月二十三日(星期二)舉行董事局會議，藉以批准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公佈及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事局命

梁慧寶

公司秘書

香港，二零一五年六月十日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事羅開光先生、羅碧靈女士及羅德承先生；非執行董事陳裕光先生、羅名承先生及許棟華先生；及獨立非執行董事蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及區嘯翔先生。