

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。

 **維他奶國際集團有限公司**
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：345)

董事會召開日期

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年六月二十五日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准截至二零一五年三月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息。

代表董事會
公司秘書
湯亞卿

香港，二零一五年六月十一日

於本公佈日，羅友禮先生及陸博濤先生為執行董事。羅慕貞女士及羅慕玲女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. Erlund 先生及張建標先生為獨立非執行董事。