

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，概不會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。



## MOBICON GROUP LIMITED

### 萬保剛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

### 董事會會議通知

萬保剛集團有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，董事會將於二零一五年六月二十四日(星期三)上午十一時正舉行董事會會議，藉以批准(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及建議截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會會命  
主席  
洪劍峯

香港，二零一五年六月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為洪劍峯博士、楊敏儀女士、洪英峯先生、楊國樑先生及Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho先生及獨立非執行董事為Charles E. Chapman先生、梁偉祥博士及古永康先生。

\* 僅供識別