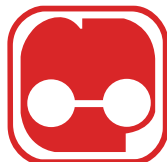


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

董事會會議通告

佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，董事會會議將於二零一五年六月二十六日(星期五)上午十一時三十分在香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心第二期26樓舉行，以省覽及通過(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經審核綜合財務報表及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

佳寧娜集團控股有限公司

公司秘書

吳恩光

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括馬介璋先生(名譽主席及非執行董事)；執行董事馬介欽先生(主席)、陳尚禮先生、吳恩光先生及馬鴻銘先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。