

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，概不對因本公告全部或任何部  
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。



**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**中星集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

**董事會會議召開日期**

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，董事會謹定於二零一五年八月二十八日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息 (如有)。

代表董事會

**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**

中星集團控股有限公司\*

主席

**薛嘉麟**

香港，二零一五年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事薛嘉麟先生 (主席) 及薛濟匡先生 (行政總裁)；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事謝天泰先生、呂麗萍女士及李國雲先生；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

\* 僅供識別