

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
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。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 356)

董事會會議召開日期

鼎立資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年八月二十五日(星期二)上午十一時舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發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公告，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命

鼎立資本有限公司

董事會主席

陳佩君

香港，二零一五年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；
非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生
及夏旭衛先生。