

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FORTUNET E-COMMERCE GROUP LIMITED**

**鑫網易商集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

### **董事會會議通告**

鑫網易商集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零一五年八月二十一日(星期五)假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心8樓808-814室舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及通過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其發佈；以及(ii)考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

**鑫網易商集團有限公司**

主席

**Cheng Jerome 先生**

香港，二零一五年八月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為 Cheng Jerome 先生及袁偉濤先生；本公司非執行董事為董穎女士、馮小暉先生及郭燕女士；以及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、劉二飛先生及陳志強先生。