

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Madex International (Holdings) Limited**  
**盛明國際 (控股) 有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00231)

## 董事會會議日期

盛明國際 (控股) 有限公司 (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 公告，將於二零一五年八月二十八日 (星期五) 下午四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六月三十日止之六個月之未經審核中期業績，並考慮是否派發中期股息 (如有)。

承董事會命  
盛明國際 (控股) 有限公司  
執行董事  
張國東

香港，二零一五年八月十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事張國東先生及梁惠欣小姐；非執行董事葉偉其先生；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及康仕龍先生。