



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 131)

董事會會議召開日期

卓能（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零一五年九月二十三日星期三中午十二時三十分假座香港灣仔軒尼詩道 250 號卓能廣場 35 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止之年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
何秀芬

香港，二零一五年九月九日

於公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝小姐(副主席)、翁峻傑先生及何秀芬女士；非執行董事為趙式浩先生及李鼎堯先生；獨立非執行董事為孫秉樞博士、丁午壽先生及林家威先生。