

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，概不對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。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事會會議通告

奧立仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年十二月三十一日假座九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場3樓302室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止年度之經審核全年業績及公佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一五年十二月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張金兵先生、王志明先生及俞斐先生，非執行董事為肖鋼，及獨立非執行董事為譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。