

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。



**Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited**

**都市麗人(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

### **董事會會議召開日期**

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2016年3月29日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之全年業績，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
聯席公司秘書  
余振球

香港，2016年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生及吳小麗女士；非執行董事溫保馬先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生。