

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。

# e-KONG

## e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

[www.e-kong.com](http://www.e-kong.com)

(股份代號：524)

### 董事會會議通知

e-Kong Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謹定於二零一六年三月三十日(星期三)假座香港金鐘道88號太古廣場二座34樓3401-3413室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**e-Kong Group Limited**  
公司秘書  
劉曉汀

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊俊偉先生、陳志遠先生、王翔弘先生與楊俊昇先生；以及獨立非執行董事陳釗洪先生、馮燦文先生與陳方剛先生。