

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



**BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**百麗國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

### **董事會會議通告**

百麗國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於 2016 年 5 月 24 日（星期二）在中華人民共和國深圳市福田區福華一路 98 號卓越大廈 13 樓舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2016 年 2 月 29 日止年度之全年業績及建議末期股息（如有）。

承董事會命  
**百麗國際控股有限公司**  
首席執行官兼執行董事  
**盛百椒**

香港，2016 年 4 月 22 日

於本通告日期，本公司的執行董事為盛百椒先生、鄧敬來先生、盛放先生和于武先生，非執行董事為鄧耀先生、鄧偉林先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事為何國華先生、陳宇齡先生、薛求知博士和高煜先生。