

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**民生國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：938)

**董事會會議召開日期**

民生國際有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈本公司董事會會議將於 2016 年 5 月 26 日（星期四）於香港九龍尖沙咀廣東道15號港威大廈永明金融大樓22樓2201室舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2016 年 3 月 31 日止的年度業績，以及考慮派發股息（如適用）。

承董事會命  
**民生國際有限公司**  
執行董事及公司秘書  
**梁奕曦**

香港，2016 年 5 月 13 日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、鄭嘉汶小姐、張國偉先生及梁奕曦先生；以及獨立非執行董事為陳昌達先生、喬維明先生及劉志華先生。