

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1285)

### 董事會會議日期

嘉士利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年八月二十二日(星期一)下午三時舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
嘉士利控股有限公司  
公司秘書  
邱仲珩

香港，二零一六年八月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳明輝先生、盧健雄先生及李炳南先生；非執行董事林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及張元德先生。