

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

董事會會議通告

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年三月十三日中午十二時正假座香港九龍觀塘道370號創紀之城3期23樓03-05室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績(「二零一六年度業績」)以及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的二零一六年度業績的草擬公告；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
執行董事兼行政總裁
吳德坤

香港，二零一七年二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生、吳智恒先生及龐錦強先生；本公司非執行董事為劉載望先生；及本公司獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。