

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，並明確表示概不會就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。



**UKF (HOLDINGS) LIMITED**

**英裘(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

### **董事會會議通告**

英裘(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一七年六月二十九日(星期四)舉行會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告，以及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
英裘(控股)有限公司  
主席  
黃振宙

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

孔偉賜先生