

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，並明確表示概不就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。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

董事會會議日期

奧立仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一七年十二月二十九日在本公司之香港主要辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止財政年度的年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
何敬豐

香港，二零一七年十二月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事何敬豐先生(主席)、何志傑先生及小間裕康先生；一名非執行董事張金兵先生(聯席主席)；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、張振明先生及香志恒先生。