

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



## GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

#### 董事會會議日期

佳明集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年十一月十七日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
佳明集團控股有限公司

主席  
陳孔明

香港，二零一五年十一月五日

於本公佈日期，董事會包括：

**執行董事：**

陳孔明先生  
劉志華先生  
袁英偉先生  
關永和先生

**獨立非執行董事：**

徐家華先生  
簡友和先生  
莫貴標先生  
李宗耀先生