

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，本公司董事會將於二零一六年六月二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
佳明集團控股有限公司

主席及執行董事  
陳孔明

香港，二零一六年五月二十三日

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