

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之任何損失承擔任何責任。



**ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**企展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

## 董事會會議通告

企展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一五年三月二十三日(星期一)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二零一四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
企展控股有限公司  
主席  
賈伯煒

香港，二零一五年三月十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為賈伯煒先生(主席)、林君誠先生(行政總裁)及汪俊先生，以及三位獨立非執行董事，邱恩明先生、胡競英女士及廖金龍先生。