

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，並表明概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**

**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1777)

### 董事會會議通告

花樣年控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2016年3月2日（星期三）舉行，以（其中包括）商討及酌情批准截至2015年12月31日止年度本公司及其附屬公司之年度業績，及建議派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2016年2月18日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生及周錦泉先生；非執行董事為李東生先生及袁浩東先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士（太平紳士）及郭少牧先生。