

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。



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

董事會會議通告

信星鞋業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通告，董事會會議將於二零一五年六月二十六日(星期五)下午三時正在香港九龍尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場17樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合末期業績，及通過將本集團末期業績公告在香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
公司秘書
黃禧超

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事陳敏雄先生、黃秀端女士、柯民佑先生及黃禧超先生；兩位非執行董事周永健先生及陳浩文先生；及三位獨立非執行董事譚競正先生、戎子江先生及陳美寶女士。

* 僅供識別