

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」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會會議將於二零一五年十一月二十六日(星期四)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」)截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，及通過將本集團中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 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，二零一五年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括四名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；兩名非執行董事周永健先生及陳浩文先生；以及三名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