

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，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED**

**宇陽控股（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：117）

## 董事會會議日期

宇陽控股（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
宇陽控股（集團）有限公司  
主席  
陳偉榮

香港，二零一五年三月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生、敬文平先生及王曦先生；非執行董事程吳生先生、張志林先生及陳浩先生；以及獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生、朱健宏先生、梁榮先生及麥家榮先生。