

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。



### 董事會會議日期

首都創投有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年十二月十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止十五個月之經審核終期業績及派發股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
執行董事  
陳昌義

香港，二零一五年十二月四日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事孔凡鵬先生及陳昌義先生；以及獨立非執行董事林群先生、王子敬先生及李明正先生。