

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：01777)

董事會會議通告

花樣年控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2015年8月13日（星期四）舉行，以（其中包括）商討及酌情批准截至2015年6月30日止六個月之本公司未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2015年7月31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。