

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，並明確表示概不就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。



**NAGACORP LTD.**

**金界控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

### 董事會召開日期

金界控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年二月四日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
金界控股有限公司  
主席  
**Timothy Patrick McNally**

香港，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

#### 執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及 Chen Yepern

#### 非執行董事

Timothy Patrick McNally

#### 獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee 及 Michael Lai Kai Jin

\* 僅供識別

請同時參閱本公司網站 [www.nagacorp.com](http://www.nagacorp.com)、[www.irasia.com](http://www.irasia.com) 及香港聯合交易所有限公司網站所刊登的本公告電子版。