

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIN CAI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

董事會會議通告

茲通告金彩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹訂於二零一三年八月二十八日(星期三)舉行董事會會議，會議目的為(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績公告，及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
金彩控股有限公司
主席
黃莉

香港，二零一三年八月十四日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，即執行董事黃莉女士及鄭華先生，非執行董事黃超先生；獨立非執行董事曾石泉先生、譚德機先生及林誠光教授。