

香港交易及結算所有限公司與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的任何損失承擔任何責任。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

## 董事會會議召開日期

盈利時控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一七年三月二十七日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發二零一六年期末股息（倘適用）。

承董事會命

主席兼董事總經理

姚漢明

香港 • 二零一七年三月十三日

於本公告日，本公司董事會包括(a)五名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生及姚浩婷女士；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；及(c)三名獨立非執行董事，分別為溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。