

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。



YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

恩達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

董事會會議通知

恩達集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十五日(星期三)舉行，以處理下列事項(其中包括)：

1. 考慮及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經審核綜合財務報表(「年度業績」)；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊登之年度業績公告草案；
3. 考慮建議派發末期股息(如有)；及
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會。

承董事會命
恩達集團控股有限公司
主席
陳榮賢

香港，二零一五年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳榮賢先生、陳勇女士、陳恩光先生及陳恩永先生；及獨立非執行董事鍾玉明先生、楊錦浩先生及邱榮耀先生。