

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**有利集團有限公司\***  
**Yau Lee Holdings Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0406)

**董事會會議通告**

有利集團有限公司（「本公司」）謹此宣布本公司將於二零一四年六月二十四日（星期二）下午四時正假座香港九龍九龍灣常悅道九號企業廣場一期十樓會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止的年度業績及其發布，以及考慮派發末期股息的建議(如適用)。

承董事局命  
有利集團有限公司  
林國芬  
公司秘書

香港，二零一四年六月四日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃業強先生(主席)、黃天祥工程師、黃慧敏小姐、申振威先生及獨立非執行董事胡經昌先生、陳智思先生及楊俊文博士。

\* 僅供識別