

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

董事會會議召開日期

毅信控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年六月三十日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息(如有)及處理其他事項。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事兼主席
莫偉賢

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為莫偉賢先生及王欣先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為林智偉先生、劉美盈女士及戴依敏女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。