

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事會會議日期

聯泰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年八月二十五日(星期二)假座香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓舉行，以(其中包括)考慮及審議刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
趙子祥

香港，二零一五年八月六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳守仁博士、陳亨利博士、陳祖龍先生及莫小雲女士；非執行董事陳偉利先生及盧金柱先生；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、張兆基先生及施能翼先生。