

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，並明確表示概不就因本公佈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。

# JC Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

## 董事會會議通告

JC Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，將於二零一五年二月九日 (星期一) 假座香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈14樓舉行董事會會議，以 (其中包括) 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九個月的未經審核第三季業績，以及考慮派發股息 (如有)。

承董事會命

**JC Group Holdings Limited**

主席兼執行董事

胡啟初

香港，二零一五年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生及黃慧玲女士；非執行董事為陳國忠先生；及獨立非執行董事為陳偉雄先生、鄺嘉琪女士及浦炳榮先生。

本公佈載有根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。