

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，將於二零一五年六月二十三日 (星期二) 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二零一五年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命

JC Group Holdings Limited

主席兼執行董事

胡啟初

香港，二零一五年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士及陳晨女士；及獨立非執行董事為歐敏誼女士、陳偉雄先生及浦炳榮先生。

本公佈載有根據聯交所創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司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。