

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，概不對本公佈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。



**KIN YAT HOLDINGS LIMITED**  
**建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

## 董事會會議召開日期

建溢集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一四年六月二十七日星期五於香港九龍新蒲崗六合街 25 至 27 號嘉時工廠大廈 7 樓舉行，以通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止之年度業績，並考慮派發期末股息(如有)。

承董事會命  
**建溢集團有限公司**  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零一四年六月十七日

於本公佈發表日期，董事會由三位執行董事(鄭楚傑先生、馮華昌先生及廖達鸞先生)，以及三位獨立非執行董事(鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士、黃拋維先生及孫季如女士)組成。