

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告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

## **董事會會議召開日期**

萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年八月十五日星期一假座香港柴灣嘉業街10號益高工業大廈16樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月期間的中期業績及考慮派發中期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
**萬裕科技集團有限公司**  
公司秘書  
**吳瑞賢**

香港，二零一六年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及王晴明先生，以及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。