

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，概不對因本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。



## **S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** **港大零售國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1255)

### **董事會會議召開日期**

港大零售國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月十二日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准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之綜合中期業績，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
公司秘書  
周永恒

香港，二零一五年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：朱兆明先生、朱俊豪先生及朱俊華先生；三名非執行董事：莊學海先生、莊學熹先生及余福倫先生；及三名獨立非執行董事：尹錦滔先生、邱達宏先生及林文鈿先生。