

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之任何損失承擔任何責任。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

董事會會議通告

家夢控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年二月十二日(星期五)下午三時三十分舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零一五年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季度業績(本集團的未經審核第三季度業績公佈將刊載於香港聯合交易所有限公司創業板及本公司網站)，冀發還處派發股息及司獨立非執行

董事為陳偉璋先生、馮錦文先生及歐陽厚昌先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站的「最新公司公告」一頁及本公司網站

內。