

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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8209)

董事會召開日期

美捷滙控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年二月四日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績公告，以及考慮派發股息之建議(如有)。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零一五年一月二十日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生、張俊鵬先生及張詠純女士；獨立非執行董事為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」及將於本公司網站(www.majorcellar.com)刊登。

* 僅供識別