

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

### 德萊建業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8122)

#### 董事會會議日期

德萊建業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一六年六月十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年度業績及於聯交所創業板(「創業板」)及本公司網站發佈相關業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
德萊建業集團有限公司  
林健榮  
主席

香港，二零一六年六月六日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事林健榮先生、薛汝衡先生及鍾冠文先生；及三位獨立非執行董事鄧智宏先生、謝庭均先生及黃廣安先生。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且(2)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.thelloy.com](http://www.thelloy.com)內刊登。