

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## **MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **美克國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### **董事會會議通告**

美克國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十八日(星期四)上午十時正假座中國福建省晉江市陳埭鎮溪邊村美克工業園舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**美克國際控股有限公司**  
主席  
**丁思強**

香港，二零一四年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、丁錦珠女士、林陽山先生、李東星先生及丁明郎先生；以及獨立非執行董事為邱秋星女士、楊承傑先生及林紀武先生。