

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)

董事會會議召開日期

美克國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零一五年三月二十七日舉行董事會會議，目的是(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一五年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事丁思強先生(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；以及本公司獨立非執行董事劉秋明先生、林紀武先生及邱秋星女士。