

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

有關於二零一五年五月二十六日(星期二)舉行的股東週年大會的 黑色暴雨警告安排

根據日期為二零一五年四月十六日之聯泰控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告，本公司謹訂於二零一五年五月二十六日(星期二)下午三時正假座香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓會議室舉行股東週年大會。

董事會(「董事會」)注意到今晨較早時份懸掛黑色暴雨警告信號，而有關信號於本公佈發表之時已告取消。因此，股東週年大會將如常舉行。

在惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身情況後，自行決定是否出席股東週年大會。如彼等決定出席股東週年大會，則務請審慎行事。

二零一五年五月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

陳守仁(主席)

陳亨利

陳祖龍

莫小雲

非執行董事：

陳偉利

盧金柱

獨立非執行董事：

陳銘潤

張兆基

施能翼

承董事會命

公司秘書

趙子祥