

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

董事會會議召開日期

必美宜集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
必美宜集團有限公司
聯席公司秘書
黎嘉輝

香港，二零一五年八月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、馮鋼先生及陶可先生；(ii)非執行董事：鄭國和先生及楊秀嫻女士；及(iii)獨立非執行董事：吳慈飛先生、何衍業先生及余擎天先生。

* 僅供識別