

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
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

更改股東週年大會舉行地點

謹此提述日期為二零一五年九月二十三日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。

卓能（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年十一月二十五日下午三時正舉行之股東週年大會的舉行地點將改為雷格斯會議中心，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓。股東週年大會通告所載之其他資料維持不變。

代表董事會
公司秘書
何秀芬

香港，二零一五年十一月五日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中趙世曾博士（主席）、趙式芝女士（副主席）、翁峻傑先生及何秀芬女士為執行董事，趙式浩先生及李鼎堯先生為非執行董事，以及孫秉樞博士、丁午壽先生及林家威先生為獨立非執行董事。