

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的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)

董事局會議日期

美克國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司將於二零一六年三月三十一日（星期四）舉行董事局會議，並將於會上通過決議案，（其中包括）批准及發布本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

美克國際控股有限公司

主席

葉家海博士

香港，二零一六年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪冷女士、樂易玲女士；非執行董事黃家正先生及顧炯先生；以及獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲女士。