

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  
份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。



## SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

### 董事會會議日期

邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一六年八月二十二日（星期一）舉行董事會會議，並將於會上批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及發佈相關公佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

邵氏兄弟控股有限公司

主席

葉家海博士

香港，二零一六年八月八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事葉家海博士（主席）、丁思強先生、丁雪冷女士及樂易玲小姐；非執行董事顧炯先生及黃家正先生；以及獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及司徒惠玲小姐。