

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之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

董事會會議改期

謹此提述邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月十日之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）的舉行日期。該會議旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派付末期股息（如有）。

董事會宣佈原定於二零一七年三月二十二日（星期三）舉行之董事會會議，將改期至二零一七年三月二十九日（星期三）舉行。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席及非執行董事

黎瑞剛先生

執行董事

丁思強先生
丁雪冷女士
姜偉先生
樂易玲小姐

非執行董事

許濤先生

獨立非執行董事

龐鴻先生
潘國興先生
司徒惠玲小姐

替任董事

顧炯先生（許濤先生之替任董事）