

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。



## 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」）宣布，本公司將於二零一八年三月二十日（星期二）舉行董事會會議，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二零一七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  
邵氏兄弟控股有限公司  
主席  
黎瑞剛

香港，二零一八年三月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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  
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）