

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。



董事會會議通告

謹此公佈偉祿集團控股有限公司（「本公司」）董事會將於二零一六年三月二十三日
中午十二時正於香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2403-2410室舉行會議，藉以
考慮及批准（其中包括）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
度之末期業績及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
曾展鵬

香港，二零一六年三月一日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，
而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。