

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，概不就因本公告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。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

董事會會議日期

美麗家園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年三月二十六日舉行董事會會議，會上將批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度業績的公告以供刊發，並預期落實派發股息(如有)的建議及處理其他事宜。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
主席
吳哲彥

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，本公司非執行董事為李港衛先生及吳冬平先生，而本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。