

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**WINFULL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**宏輝集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 183)

### 董事會會議通知

宏輝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年九月二十四日（星期四）舉行，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
宏輝集團有限公司  
李永賢  
執行董事

香港，二零一五年九月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為李永賢先生及顏文皓先生；本公司非執行董事為賴顯榮先生；而本公司獨立非執行董事分別為顧福身先生、楊穎欣女士及龍洪焯先生。