

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布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

董事會會議通告

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一六年三月二十九日（星期二）在香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店3樓宴會廳Aberdeen會議室舉行董事會會議，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經審核綜合全年業績（「全年業績」），及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

十方控股有限公司

主席

施建祥

香港，二零一六年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為施建祥先生（主席）、陳志先生、徐耀明先生及余詩權先生；本公司非執行董事為陳偉東先生、陳敏女士及周栩翔先生；及本公司獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及吳思遠先生。