

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八月二十六日（星期五）下午二時正在中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈六樓會議室舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之經審閱綜合中期業績（「中期業績」），及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命

十方控股有限公司

執行董事兼行政總裁

徐小明

香港，二零一六年八月十六日

於本公告發出之日，執行董事為徐小明先生（行政總裁）、陳志先生及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；而獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。