

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，概不會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。



## **IBI Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

### **董事會會議日期**

IBI Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年六月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

**IBI Group Holdings Limited**

主席

**Neil David Howard**

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，執行董事為Neil David Howard先生及Steven Paul Smithers先生，而獨立非執行董事為Richard Gareth Williams先生、Robert Peter Andrews先生及王立石先生。