

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED**

**中盈（集團）控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：766）

### **董事會會議通告**

中盈（集團）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年六月二十八日（星期二）舉行，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三月三十一日止年度之經審核年度業績及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
中盈（集團）控股有限公司  
主席  
梁毅文

香港，二零一六年六月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及黃麗芳女士，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。