

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份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。



**世紀陽光**

**世紀陽光集團控股有限公司**

**CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

**董事會會議通告**

世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2016年3月23日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之年度業績及考慮派發2015年之末期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
池文富

香港，2016年3月11日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 池文富先生、沈世捷先生、池碧芬女士及  
楊玉川先生

非執行董事： 郭孟勇先生

獨立非執行董事： 鄭炳文先生、盛洪先生及劉智傑先生