

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

大昌集團有限公司

Tai Cheung Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

董事會召開日期

大昌集團有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年六月十六日(星期二)下午三時三十分在香港中環遮打道3A香港會所大廈二十樓舉行董事局會議。董事局將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事局命
公司秘書
陸潔茵

香港，二零一五年六月四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事陳斌先生(主席)、林威廉先生及李永修先生，非執行董事陳秀清女士，以及獨立非執行董事張永兆先生、郭志樑先生及鄺文星先生。