

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 377)

董事會會議日期

華君控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司董事會將於二零一六年六月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過（i）本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止之年度業績及其公佈及（ii）派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命
主席兼執行董事
孟廣寶

香港，二零一六年六月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生（主席）、吳繼偉先生（行政總裁）及郭頌先生（副行政總裁）；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。

*僅供識別