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。

Louis XIII Holdings Limited
路易十三集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

董事局會議召開日期

路易十三集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，本公司將於二零一五年十一月九日(星期一)舉行董事局會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事局命
路易十三集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零一五年十月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

洪永時先生	:	聯席主席(執行董事)
Peter Lee Coker Jr. 先生	:	聯席主席(執行董事)
劉高原先生	:	副主席(執行董事)
Walter Craig Power 先生	:	行政總裁(執行董事)
趙雅各工程師，*OBE，JP*	:	獨立非執行董事
李焯芬教授，*GBS, SBS，JP*	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事
Francis Goutenmacher先生	:	獨立非執行董事
陳覺忠先生	:	獨立非執行董事

** 僅供識別*