

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



**Ching Lee Holdings Limited**

**正利控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8318）

### **董事會會議通知**

正利控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年二月七日（星期二）於香港九龍佐敦上海街28號恒邦商業中心2樓203室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績，以及考慮宣派中期股息（如有）。

香港，二零一七年一月二十三日

承董事會命  
**正利控股有限公司**  
主席  
**吳彩華先生**

於本公佈日期，執行董事為吳彩華先生、呂耀榮先生及林嘉暉先生，獨立非執行董事為韋永康博士、湯顯森先生及周錦榮先生。

本公佈遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，（i）本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份；及（ii）本公佈中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份；及（iii）本公佈表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

本公佈將自登載日期起計最少一連七日登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」頁，並於公司網站 [www.chingleeholdings.com](http://www.chingleeholdings.com) 登載。