

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的任何損失承擔任何責任。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

董事會會議通告

譽宴集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一四年三月二十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期綜合業績與考慮派發末期股息(如有)之建議及其他事宜。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
主席兼執行董事
張家豪

香港，二零一四年三月七日

於本公佈日期，執行董事為張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事為鍾港武先生太平紳士、王婕妤女士及黃瑞熾先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且並無誤導或虛假成分；及(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其當中任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.u-banquetgroup.com 刊載。