

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，並明確表示概不就因本公告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。



**WH Group Limited**

**萬洲國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

### 董事會會議日期

萬洲國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一五年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績，以及考慮派發年度股息（如有）。

承董事會命  
萬洲國際有限公司  
公司秘書  
周豪

香港，二零一五年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、楊摯君先生、POPE C. Larry 先生及張太喜先生；本公司非執行董事為焦樹閣先生；及本公司獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。