

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED**

**怡益控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

**董事會會議召開日期**

怡益控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年六月十九日（星期五）於香港九龍九龍塘窩打老道一百五十五號舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之綜合全年業績及其發佈，及考慮派發末期股息之建議（如有），並處理其他事項。

代表董事會

**怡益控股有限公司**

執行董事及行政總裁

李治邦

香港，二零一五年六月九日

於本公告日期，執行董事為李治邦先生及潘潤棉先生；非執行董事為游國輝先生（主席）；以及獨立非執行董事為羅國生博士、黃龍德教授（銅紫荊星章，太平紳士）及麥淑卿女士。