

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一六年十一月二十五日(星期五)於香港中環都爹利街一號二十一樓舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月期間之未經審核中期業績及其發佈，及考慮派發中期股息之建議(如有)，並處理其他事項。

承董事會命  
怡益控股有限公司  
主席  
王顯碩

香港，二零一六年十一月十日

於本公告日期，執行董事為王顯碩先生及邢濱先生；而獨立非執行董事為朱燕燕女士、葉棣謙先生及陳繼榮先生。