

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**映美控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2028)

### 董事會會議召開日期

映美控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十四日(星期五)於香港北角渣華道191號嘉華國際中心23A樓01室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績及公佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**映美控股有限公司**  
董事  
**歐國倫**

香港，二零一七年三月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括：

執行董事：

歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生

獨立非執行董事：

黎明先生、孟焰先生、徐廣懋先生及楊國強先生